

ZARZĄDZENIE NR VII/157/15  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 20 SIERPNI 2015

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2015 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury:*

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*

7  
2

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA**

**BUDŻETU  
GMINY TARNÓW**

**ZA I PÓŁROCZE  
2015 ROKU**



## WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2015 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok w kwocie **64 103 653,76 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **65 653 124,04 zł** i został wykonany na kwotę **33 985 684,63 zł**, co stanowi 51,77 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok w kwocie **68 679 766,02 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **74 445 667,75 zł** i został wykonany na kwotę **32 093 929,15 zł**, co stanowi 43,11 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok w kwocie **4 576 112,26 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **8 792 543,71 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę w wysokości **1 891 755,48 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości **14 675 446,43 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **5 882 902,72 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **3 833 524,34 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok w kwocie **5 882 902,72 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku nie uległ zmianie.

Szczegółowo analizę zmian i realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 10 do niniejszej Informacji.

Wójt Gminy Tarnów działając w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, nie wykraczających poza uprawnienia wynikające z „Ustawy o finansach publicznych”, „Ustawy o samorządzie gminnym” oraz upoważnienia Rady Gminy Tarnów, kierując się potrzebami podjął następujące działania:

- dokonanie zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonanie przyjęcia po stronie dochodów zmian w dotacjach z budżetu państwa oraz ich przyjęcia po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowy wykaz podjętych Uchwał Rady Gminy Tarnów w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów oraz podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej Informacji.

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*



## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
148 500,00	+140 935,76	289 435,76	111 191,86	38,42

Główne źródła planowanych dochodów w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców sołectwa Jodłówka-Wałki na podstawie zawartych umów oraz dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na modernizację dróg transportu rolnego.

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
w tym:			
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	100 000,00	0,00	--
<b>Dochody bieżące</b>	<b>189 435,76</b>	<b>111 191,86</b>	<b>58,70</b>
w tym:			
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	147 000,00	68 802,36	46,80
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	200,00	292,78	146,39
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 300,00	1 160,96	89,30
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	40 935,76	40 935,76	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>289 435,76</b>	<b>111 191,86</b>	<b>38,42</b>

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki w kwocie **11 475,12 zł.**

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
178 200,00	+ 1 088 442,55	1 266 642,55	66 338,48	5,24

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę **1 088 442,55 zł**, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 30 czerwca 2015 roku **1 266 642,55 zł**. Zasadniczy wpływ na zwiększenie planu miało uzyskanie środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ulica Mościcka i

*ML*



ulica Słoneczna w Zbylitowskiej Górze" w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój* w kwocie **951 583,55 zł**.

Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>1 208 442,55</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,83</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej ulica Mościcka i ulica Słoneczna w Zbylitowskiej Górze” w ramach <i>Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i> . Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	951 583,55	0,00	--
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	136 859,00	0,00	--
Darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej ulica Mościcka i ulica Słoneczna w Zbylitowskiej Górze”. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2015 roku.	120 000,00	10 000,00	8,33
<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>58 200,00</b>	<b>56 338,48</b>	<b>96,80</b>
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego (wysokość stawek określa Uchwała Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów)	58 000,00	56 325,93	97,11
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	200,00	12,55	6,28
<b>RAZEM</b>	<b>1 266 642,55</b>	<b>66 338,48</b>	<b>5,24</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **1 088 442,55 zł**, co stanowi 85,93 % planu.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
559 730,00	+100,00	559 830,00	166 608,51	29,76

Najważniejszymi źródłami planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 30 czerwca 2015 roku są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Ogólną analizę realizacji planowanych dochodów w niniejszym dziale przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>250 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	250 750,00	0,00	--

*ML*



Dochody bieżące	309 080,00	166 608,51	53,90
w tym:			
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 480,00	16 963,28	102,93
Wpływy z różnych opłat, w tym:	4 000,00	4 216,56	105,41
- opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych – 3 019,50 zł, - zwrot kosztów procesowych w związku z opłatą za użytkowanie wieczyste – 1 197,06 zł.			
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	250 000,00	118 899,04	47,56
Wpływy z usług (media)	38 000,00	25 779,19	67,84
Odsetki od nieterminowych wpłat (czynsze, użytkowanie wieczyste, media, umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych)	600,00	765,89	127,65
Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty z tytułu rozgraniczenia działek oraz łącznego zobowiązania podatkowego	0,00	-15,45	--
<b>RAZEM</b>	<b>559 830,00</b>	<b>166 608,51</b>	<b>29,76</b>

W ramach planu dochodów działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* znajdują się dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów, które na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane na kwotę **118 899,04 zł**, co stanowi 47,56 % realizacji planu w tym zakresie.

W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, sal w budynkach wielofunkcyjnych oraz sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy – **82 382,26 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **36 516,78 zł**. Szczegółowo dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

#### **Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych**

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	14 612,40	2 515,38
Budynek komunalny – Biała	1 050,00	250,00
Budynek Wielofunkcyjny – Radlna	5 200,00	1 798,24
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	9 350,38	5 721,75
CAK GT – Zbylitowska Góra	6 150,00	3 338,78
EmKa Med Kinga Markowicz – Koszyce Małe	13 861,94	7 341,92
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	1 468,56	719,00
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	2 448,31	947,38
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	12 235,26	291,18
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	1 035,18	354,84
F.U. El-med – Wola Rzędzińska	1 861,26	--
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	1 852,02	--
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	14 867,16	--
Firma Omega – Wola Rzędzińska	1 328,89	--
Stemark-Medica – Wola Rzędzińska	1 653,61	--
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	9 676,22	--
Kiosk wielobranżowy – Wola Rzędzińska	3 099,60	--
Zapłata należnego podatku VAT	(-)19 368,53	(-)3 764,11
<b>RAZEM</b>	<b>82 382,26</b>	<b>19 514,36</b>

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **25 779,19 zł** przy założonym planie **38 000,00 zł**, co stanowi 67,84 %. Zrealizowana kwota **19 514,36 zł** to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **6 264,83 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

*ML*

Szczegółową analizę dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług (media) przedstawia poniższa tablica.

Źródło dochodu	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przychły - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	(w złotych)				
Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 480,00	23 370,00	16 963,28	6 445,91	38,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	176 620,31	118 899,04	24 887,84	232,03
Wpływy z usług – media	38 000,00	30 048,42	25 779,19	1 024,16	0,25
<b>RAZEM</b>	<b>304 480,00</b>	<b>230 038,73</b>	<b>161 641,51</b>	<b>32 357,91</b>	<b>271,25</b>

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Zaległości (w zł)
Budynek komunalny w Koszycach Małych	489,63
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	5 442,11
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	7 734,06
Lokale mieszkalne w Radlnej	6 068,57
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	2 913,12
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	1 925,24
Lokale mieszkalne w Woli Rzędzińskiej	192,95
Lokale mieszkalne w Zbylitowskiej Górze	0,16
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	122,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 887,84</b>

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
30 000,00	--	30 000,00	20 277,77	67,59

Źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – *Działalność usługowa* są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Opłaty z tego tytułu pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XX/176/2004 z dnia 29 października 2004 roku ze zmianą Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XIII/119/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., a od 25 marca 2015 roku na podstawie Uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan w tym zakresie wynosił 30 000,00 zł i został zrealizowany w 67,59 %, co stanowi kwotę 20 277,77 zł.

MC



## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
133 360,00	+ 136 317,05	269 677,05	202 516,34	75,10

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	113 537,00	57 681,00	50,80
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	162,75	54,25
Wpływy z różnych dochodów	128 840,05	128 972,43	100,10
w tym:			
Zwrot podatku VAT – 118 732,42 zł			
Refundacja prac interwencyjnych – 1 687,54 zł			
Zwrot opłat sądowych – 2 317,70 zł			
Wyplata odszkodowań – 6 213,49 zł			
Inne wpływy – 21,28 zł			
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne	27 000,00	15 700,16	58,15
w tym:			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – 1 710,23 zł			
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – 9 820,77 zł			
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów – 4 725,97 zł			
Urząd Gminy - zwroty za rozmowy telefoniczne – 235,56 zł			
Zapłata podatku VAT – (-)792,37 zł			
<b>RAZEM</b>	<b>269 677,05</b>	<b>202 516,34</b>	<b>75,10</b>

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym przede wszystkim zwrot podatku VAT za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan został wykonany w kwocie **128 972,43 zł**.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **113 537,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2015 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 50,80 %.

## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
4 000,00	+ 108 821,00	112 821,00	110 023,00	97,52

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 000,00	2 002,00	50,05
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 821,00	108 021,00	99,26
<b>RAZEM</b>	<b>112 821,00</b>	<b>110 023,00</b>	<b>97,52</b>

*ML*



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
900 700,00	+ 1 400,00	902 100,00	368 861,65	40,89

Głównym źródłem dochodów planowanych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień 30 czerwca 2015 roku są wpływy z tytułu mandatów karnych pobieranych zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 395).

Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z mandatów karnych pobieranych zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 395)	900 000,00	367 461,65	40,83
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową – dofinansowanie szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej	1 400,00	1 400,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	700,00	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>902 100,00</b>	<b>368 861,65</b>	<b>40,89</b>

Na dzień 30 czerwca 2015 roku łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **226 011,79 zł**, w tym zaległości **212 411,79 zł**.

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
29 543 642,00	+ 510,00	29 544 152,00	14 625 918,48	49,51

*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą **29 544 152,00 zł**, co stanowi 45,00 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **14 625 918,48 zł**, co stanowi 49,51 % realizacji planu.

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	10 401 208,00	5 477 163,96	52,66
w tym:			
• osoby prawne	8 397 277,00	4 242 199,54	50,52
• osoby fizyczne	2 003 931,00	1 234 964,42	61,63

*ML*



Podatek rolny w tym:	807 250,00	545 275,81	67,55
• osoby prawne	47 877,00	30 763,70	64,26
• osoby fizyczne	759 373,00	514 512,11	67,75
Podatek leśny w tym:	22 892,00	14 614,51	63,84
• osoby prawne	4 835,00	2 952,00	61,05
• osoby fizyczne	18 057,00	11 662,51	64,59
Podatek od środków transportowych w tym:	498 702,00	234 294,56	46,98
• osoby prawne	94 045,00	53 035,00	56,39
• osoby fizyczne	404 657,00	181 259,56	44,79
Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	26 218,93	21,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	400 000,00	275 462,50	68,87
• osoby prawne	20 000,00	14 273,00	71,37
• osoby fizyczne	380 000,00	261 189,50	68,73
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	16 479 690,00	7 466 578,60	45,31
• podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	16 159 690,00	7 249 470,00	44,86
• podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	320 000,00	217 108,60	67,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 559,51	38,00
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	24 167,00	67,13
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	234 322,18	83,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	167 347,44	83,67
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	25 000,00	14 164,38	56,66
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień, opłaty za kserokopie	6 900,00	6 428,50	93,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9 510,00	10 843,60	114,02
• osoby prawne	1 000,00	443,00	44,30
• osoby fizyczne	8 510,00	10 400,60	122,22
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00	124 477,00	50,81
<b>RAZEM</b>	<b>29 544 152,00</b>	<b>14 625 918,48</b>	<b>49,51</b>

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Na 30 czerwca 2015 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **16 479 690,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **7 466 578,60 zł**, co stanowi 45,31 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **7 249 470,00 zł**, przy założonym planie **16 159 690,00 zł**, co stanowi 44,86 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 30 czerwca 2015 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **217 108,60 zł**, przy założonym planie **320 000,00 zł**, co stanowi 67,85 % realizacji planu.

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8 810 034,00 zł** i został zrealizowany w 50,72 %, co stanowi kwotę **4 468 143,24 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tablica.

*MC*



Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	8 397 277,00	8 555 358,94	4 242 199,54	56 087,76	8,27
podatek rolny	47 877,00	47 858,20	30 763,70	113,50	5,00
podatek leśny	4 835,00	5 119,00	2 952,00	3,00	2,00
podatek od środków transportowych	94 045,00	133 178,00	53 035,00	24 860,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 273,00	14 273,00	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 562,00	443,00	0,00	0,00
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	245 000,00	124 477,00	124 477,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 810 034,00</b>	<b>8 884 826,14</b>	<b>4 468 143,24</b>	<b>81 064,26</b>	<b>15,27</b>

Kolejne miejsce w strukturze planu dochodów w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* stanowią wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3 694 028,00 zł** i został zrealizowany w 60,63 %, co stanowi kwotę **2 239 566,03 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	2 003 931,00	2 280 533,62	1 234 964,42	250 248,00	41 575,08
podatek rolny	759 373,00	819 445,69	514 512,11	96 841,71	12 270,53
podatek leśny	18 057,00	17 461,46	11 662,51	2 311,01	593,42
podatek od środków transportowych	404 657,00	464 152,29	181 259,56	100 550,18	1 818,85
podatek od spadków i darowizn	120 000,00	74 030,93	26 218,93	40 068,00	404,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	260 423,50	261 189,50	583,00	1 499,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	96 615,28	9 749,28	0,00	0,00
pozostałe odsetki	10,00	9,72	9,72	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 694 028,00</b>	<b>4 012 672,49</b>	<b>2 239 566,03</b>	<b>490 601,90</b>	<b>58 160,88</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 roku na kwotę **4 559,51 zł**, przy założonym planie **12 000,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 30 czerwca 2015 r. **37 340,66 zł**, a nadpłaty **543,00 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano w łącznej wysokości **548 400,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 81,52 %, co stanowi kwotę **447 071,10 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

*MC*

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	24 167,00	24 167,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	234 322,18	234 322,18	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	167 347,44	167 347,44	0,00	0,00
dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	25 000,00	15 038,38	14 164,38	874,00	0,00
wpływy z różnych opłat – zwroty z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłata za ksero	6 900,00	6 428,50	6 428,50	0,00	0,00
pozostałe odsetki	500,00	2 750,52	641,60	2 108,92	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>548 400,00</b>	<b>450 054,02</b>	<b>447 071,10</b>	<b>2 982,92</b>	<b>0,00</b>

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą na dzień 30 czerwca 2015 roku **172 731,49 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **147 997,84 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **24 733,65 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **1 195 786,68 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	939 866,87
w tym:	
• osoby prawne	485 296,90
• osoby fizyczne	454 569,97
Podatek rolny	54 927,75
w tym:	
• osoby prawne	3 260,06
• osoby fizyczne	51 667,69
Podatek od środków transportowych	200 992,06
w tym:	
• osoby prawne	53 394,38
• osoby fizyczne	147 597,68
<b>RAZEM</b>	<b>1 195 786,68</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **19 403,38 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych,	17 260,38
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	6 043,48
Podatek rolny – osoby fizyczne	1 001,47
Podatek leśny – osoby fizyczne	70,43
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8 781,00
Podatek od spadków i darowizn	794,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	570,00

*ML*



Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym:	2 143,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 143,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 403,38</b>

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszej Informacji zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2015 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2015 r.”

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
20 024 415,00	- 62 187,00	19 962 228,00	12 124 733,02	60,74

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **19 962 228,00 zł** i został zrealizowany w 60,74 %, co stanowi kwotę **12 124 733,02 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 497 700,00	11 383 200,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	1 444 528,00	722 262,00	50,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	20 000,00	19 098,62	95,49
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	172,40	---
<b>RAZEM</b>	<b>19 962 228,00</b>	<b>12 124 733,02</b>	<b>60,74</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 92,66 %. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego br. ostateczny plan subwencji oświatowej wynosił **18 497 700,00 zł**.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
2 006 752,00	+ 10 202,50	2 016 954,50	791 804,24	39,26

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dochody majątkowe w tym:	706 600,00	0,00	--
Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu sportowego przy budynku szkoły w Koszycach Małych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	706 600,00	0,00	--

*ML*

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 310 354,50</b>	<b>791 804,24</b>	<b>60,43</b>
w tym:			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	898 738,00	449 369,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie, w tym:	24 237,00	29 821,11	123,04
Gmina Skrzyszów		12 347,14	
Gmina Pleśna		8 630,05	
Gmina Tuchów		4 313,52	
Gmina Miasta Tarnów		1 726,01	
Gmina Wojnicz		1 726,01	
Gmina Wierzchosławice		1 078,38	
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów, w tym:	310 000,00	259 852,44	83,82
Gmina Pleśna		145 743,59	
Gmina Miasta Tarnów		74 860,30	
Gmina Tuchów		17 823,15	
Gmina Skrzyszów		6 688,30	
Gmina Miasta Pilzno		6 418,80	
Gmina Wierzchosławice		5 108,90	
Gmina Wojnicz		3 209,40	
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	37 000,00	19 524,00	52,77
Pozostałe dochody w tym:	30 779,50	23 637,69	76,80
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 112,50	12 201,50	71,30
• wpływy z usług	9 717,00	10 265,49	105,64
• pozostałe odsetki	3 950,00	1 170,70	29,64
Środki pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „English Teaching” w Szkole Podstawowej w Jodłowce-Walkach. W ramach programu sfinansowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Program jest realizowany od września 2014 roku.	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 016 954,50</b>	<b>791 804,24</b>	<b>39,26</b>

Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w dwóch przedszkolach publicznych wyniosły na dzień 30 czerwca 2015 roku łącznie **19 524,00 zł** przy założonym planie **37 000,00 zł**, co stanowi 52,77 % planu. W podziale na jednostki realizacja przedstawia się następująco:

Jednostka	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	18 000,00	8 237,00	45,76
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	19 000,00	11 287,00	59,41
<b>RAZEM</b>	<b>37 000,00</b>	<b>19 524,00</b>	<b>52,77</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie, tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

*ML*



Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Załącznik nr 21 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
---	+ 462,00	462,00	462,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **462,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w 100,00 %.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
6 672 251,00	+ 63 182,31	6 735 433,31	3 847 365,20	57,12

Główne źródło dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy. Szczegółową analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tablica.

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”, w tym:	76 140,00	38 070,00	50,00
• zadania własne	76 140,00	38 070,00	50,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 867 231,00	3 280 500,00	55,91
• zadania zlecone	5 867 231,00	3 280 500,00	55,91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	49 328,00	42 483,00	86,12
• zadania zlecone	32 945,00	26 100,00	79,22
• zadania własne	16 383,00	16 383,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	63 800,00	63 800,00	100,00
• zadania własne	63 800,00	63 800,00	100,00
Dodatki energetyczne w tym:	2 062,51	1 979,98	96,00
• zadania zlecone	2 062,51	1 979,98	96,00
Zasiłki stałe w tym:	202 619,00	181 600,00	89,63
• zadania własne	202 619,00	181 600,00	89,63
Ośrodki pomocy społecznej w tym:	156 363,00	73 214,00	46,82
• zadania własne	156 363,00	73 214,00	46,82

*ML*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	33 480,00	19 000,00	56,75
• zadania zlecone	33 480,00	19 000,00	56,75
Pozostała działalność w tym:	190 873,00	101 012,86	52,92
• zadania zlecone – realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 206,00	916,56	76,00
• zadania własne – dożywianie uczniów	189 667,00	100 096,30	52,77
<b>RAZEM</b>	<b>6 641 896,51</b>	<b>3 801 659,84</b>	<b>57,24</b>

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **93 536,80 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **45 705,36 zł**, co stanowi 48,86 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Pełna odpłatność za 5 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym odpłatność uregulowana przez 4 osoby za okres 5 miesięcy	48 000,00	22 292,95	46,44
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 3 osoby po 100,00 zł miesięcznie	2 400,00	1 700,00	70,83
Wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja prac społeczno użytecznych z PUP w Tarnowie	9 136,80	9 136,80	100,00
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników oraz zwrot 5% kosztów upomnień	30 000,00	11 073,09	36,91
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	1 052,52	26,31
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku	0,00	450,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>93 536,80</b>	<b>45 705,36</b>	<b>48,86</b>

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa w tym:	<b>2 867 157,93</b>
• należność funduszu alimentacyjnego – 1 586 210,79 zł,	
• należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 329 735,72 zł,	
• odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 951 211,42 zł	
Zaległości wobec Urzędu Gminy Tarnów w tym:	<b>1 046 655,73</b>
• należność funduszu alimentacyjnego – 716 920,23 zł,	
• należność zaliczki alimentacyjnej (50% Urząd Gminy) – 329 735,50 zł	
Fundusz alimentacyjny – zaległości wobec innych gmin	<b>333 593,99</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 247 407,65</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano następujące czynności:

- dłużnicy alimentacyjni wezwani na wywiad alimentacyjny – 21,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 16,



- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 8,
- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 5 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 12,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 19,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 19,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 20,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 18,
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 32,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 30.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
164 717,60	- 45 009,81	119 707,79	116 566,41	97,38

Źródłem planowanych na 2015 rok dochodów w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* są trzy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegółową analizę realizacji planu dochodów w tym zakresie zawiera poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
	(w zł)		
Projekt pod nazwą „Akademia Talentów” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00), realizowany przez Urząd Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. W tym:	119 707,79	116 566,41	97,38
• środki europejskie	97 919,59	95 249,42	97,27
• dotacja celowa z budżetu krajowego	21 788,20	21 316,99	97,84
<b>RAZEM</b>	<b>119 707,79</b>	<b>116 566,41</b>	<b>97,38</b>

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
---	+ 51 498,00	51 498,00	51 498,00	100,00

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna”. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan w tym zakresie wynosił **51 498,00 zł** i został wykonany na kwotę **51 498,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

*MC*



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
3 110 768,00	+ 51 794,92	3 162 562,92	1 193 638,18	37,74

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 395 621,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>0,87</b>
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	1 395 621,00	12 085,00	0,87
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa centrum wsi Koszyce Małe wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia (umowa przyznania pomocy nr 00196-6922-UM0600100/11 z dnia 23.08.2011 r., Aneks nr 5 z dnia 27.08.2014 r.)</li> <li>• Remont budynku komunalnego przy ulicy Pocztowej w Koszycach Wielkich (umowa przyznania pomocy nr 00110-6922-UM0600104/14 z dnia 28.05.2014 r., Aneks nr 1 z dnia 19.01.2015 r.)</li> <li>• Zagospodarowanie terenu centrum wsi Zbylitowska Góra na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa przyznania pomocy nr 00192-6922-UM0600094/11 z dnia 23.08.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 27.08.2014 r.),</li> <li>• Zagospodarowanie terenu centrum wsi Radlna w sąsiedztwie Budynku wielofunkcyjnego na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa przyznania pomocy nr 00195-6922-UM0600093/11 z dnia 23.08.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 27.08.2014 r.)</li> <li>• Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem oraz parkingu w centrum wsi Wola Rzędzińska – sołectwo nr 2 (umowa przyznania pomocy nr 00042-6930-UM0630452/14 z dnia 27.08.2014 r., Aneks nr 1)</li> <li>• Zagospodarowanie centrum wsi Biała (umowa przyznania pomocy nr 00033-6930-UM0630481/14 z dnia 29.07.2014 r., Aneks nr 1 z dnia 29.09.2014 r.)</li> </ul>	274 416,00	--	--
	24 526,00	--	--
	--	9 411,00	--
	218 482,00	2 674,00	1,22
	500 000,00	--	--
	378 197,00	--	--
Realizacja planu w powyższym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku. Szczegółowo analizę realizacji planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia Załącznik Nr 23 do niniejszej Informacji.			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 766 941,92</b>	<b>1 181 553,18</b>	<b>66,87</b>
w tym:			
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów nr XXIX/337/2013 z dnia 07.06.2013 r.	1 518 542,00	972 247,70	64,03
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie terenu poprzez zasadzenie zieleni i usytuowanie rzeźby na terenie miejscowości Zglobice” (umowa nr 02560-6930-UM0640456/14 z dnia 27.08.2014 r.).	10 875,00	10 875,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia centrum wsi Wola Rzędzińska” (umowa nr 02561-6930-UM0640471/14 z dnia 27.08.2014 r.). Plan w niniejszym zakresie zostanie ustalony w II połowie 2015 roku.	0,00	13 499,88	--

*ML*



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 22 do niniejszej informacji.	117 000,00	123 670,89	105,70
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	--
Wpływy z opłaty produktowej – korekta za lata 2004-2009	1 000,00	151,38	15,14
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy – Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów	75 000,00	36 436,65	48,58
Wpływy z usług – opłaty za media	41 759,92	21 377,80	51,19
Pozostałe odsetki	166,00	195,90	118,01
Wpływy z różnych dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 446,84 zł,</li> <li>• zwrot nadpłaty za gaz – 1 715,27 zł,</li> <li>• zwrot nadpłaty za wodę – 404,87 zł,</li> <li>• zwrot środków dotyczący podatku VAT – 31,00 zł</li> </ul>	2 599,00	2 597,98	99,96
<b>RAZEM</b>	<b>3 162 562,92</b>	<b>1 193 638,18</b>	<b>37,74</b>

Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów stanowią najwyższe źródło dochodów w analizowanym dziale. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XXIX/337/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów. Szczegółowo analizę wykonania planu dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tablica.

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	108	18 382,00	2 962,40	108,00
Błonie	198	31 133,40	3 026,80	0,00
Jodłówka-Wałki	293	45 191,80	5 408,60	67,00
Koszyce Małe	489	77 247,60	8 808,94	147,40
Koszyce Wielkie	714	113 594,20	13 157,00	152,20
Łękawka	159	25 001,20	4 638,35	16,00
Nowodworze	165	26 799,62	3 852,40	103,40
Poręba Radlna	169	26 935,80	3 464,60	24,00
Radlna	170	26 518,92	5 372,24	78,00
Tarnowiec	613	96 271,80	4 687,70	163,61
Wola Rzędzińska I	988	148 691,52	19 986,00	720,20
Wola Rzędzińska II	412	65 450,12	12 070,40	322,00
Zawada	275	46 200,21	5 301,60	210,00
Zbylitowska Góra	648	115 088,72	12 653,92	1 077,00
Zgłobice	721	109 740,79	12 954,60	324,60
<b>RAZEM</b>	<b>6 122</b>	<b>972 247,70</b>	<b>118 345,55</b>	<b>3 513,41</b>



## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
16 260,16	--	16 260,16	30 096,34	185,09

Źródło planowanych dochodów w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią dotacje na realizację trzech projektów w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowo realizację planu w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Znani-nieznani – o Gminie Tarnów w eterze” (umowa nr 01859-6930-UM0640471/13 z dnia 22.10.2013 r.). Plan w niniejszym zakresie zostanie ustalony w II połowie 2015 roku.	0,00	28 477,00	--
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odkryj swoje – prasowe publikacje o miejscowych tradycjach, obrzędach i zwyczajach” (umowa nr 01870-6930-UM0640470/14 z dnia 22.10.2013 r.). Plan w niniejszym zakresie zostanie ustalony w II połowie 2015 roku..	0,00	1 619,34	--
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont zabytkowej kapliczki słupowej P. Kołodziejów w Woli Rzędzińskiej” (umowa nr 02437-6930-UM0640472/14 z dnia 29.07.2014 r. wraz z aneksem). Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	16 260,16	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>16 260,16</b>	<b>30 096,34</b>	<b>185,09</b>

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
610 358,00	+ 3 001,00	613 359,00	157 785,15	25,72

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>561 358,00</b>	<b>113 785,00</b>	<b>20,27</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	561 358,00	113 785,00	20,27
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie Szkoły Podstawowej i Przedszkola (umowa przyznania pomocy nr 00106-6922-UM06000099/13 z dnia 28.05.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2014 r.)	342 321,00	--	--
• Budowa boiska w Jodłówce-Wałkach (umowa przyznania pomocy nr 00107-6922-UM06000101/13 z dnia 28.05.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2014 r.)	113 785,00	113 785,00	100,00
• Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Koszycach Wielkich (umowa przyznania pomocy nr 00109-6922-UM06000103/13 z dnia 28.05.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 03.02.2015 r.)	105 252,00	--	--

*ML*

Dalsza realizacja planu w powyższym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 001,00</b>	<b>44 000,15</b>	<b>84,61</b>
w tym:			
Wpływy z najmu – basen szkolno-rehabilitacyjny przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	9 000,00	5 466,17	60,74
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	40 000,00	32 033,98	80,08
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie	2 593,00	5 592,54	215,68
Odsetki od kary umownej	408,00	907,46	222,42
<b>RAZEM</b>	<b>613 359,00</b>	<b>157 785,15</b>	<b>25,72</b>

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr Grzegorz Kozioł



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1 979 171,80	+ 806 035,76	2 785 207,56	140 997,15	5,06

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 2 785 207,56	/	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Wydatki bieżące:</td> <td style="text-align: right;">238 483,76</td> </tr> <tr> <td>Wydatki majątkowe:</td> <td style="text-align: right;">2 546 723,80</td> </tr> </table>	Wydatki bieżące:	238 483,76	Wydatki majątkowe:	2 546 723,80
Wydatki bieżące:	238 483,76					
Wydatki majątkowe:	2 546 723,80					

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **2 546 723,80 zł** zrealizowano w 1,01 %, co stanowi **25 644,96 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radnej** – 801,99 zł, w tym wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie fotokopii.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce** – 1 689,37 zł, w tym wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie fotokopii.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 6 153,60 zł, w tym partycypacja w budowie wodociągu w Woli Rzędzińskiej.
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 5 000,00 zł, w tym partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej w Woli Rzędzińskiej.
- **Budowa kanalizacji Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Zgłobice** – 8 000,00 zł, w tym budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zgłobicach do działki nr 727/3.
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni** – 4 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty przyznano 2 dotacje.

Łączna wartość zawartych na dzień 30 czerwca 2015 roku umów inwestycyjnych w dziale 010 wynosi **1 344 862,22 zł**, co stanowi 52,81 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „*Rolnictwo i łowiectwo*” na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano łącznie kwotę **238 483,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	117 600,00	55 059,57	46,82
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków w Jodłówce-Wałkach oraz Łękawce	29 400,00	7 981,08	27,15
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	15 548,00	11 375,78	73,17
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot podatku akcyzowego – 40 133,10 zł</li> <li>• koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 802,66 zł</li> </ul>	75 935,76	40 935,76	53,91
<b>RAZEM</b>	<b>238 483,76</b>	<b>115 352,19</b>	<b>48,37</b>

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
5 579 966,54	+ 1 941 676,25	7 521 642,79	1 614 649,10	21,47

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 7 521 642,79	}	Wydatki bieżące: 3 349 873,66
	}	Wydatki majątkowe: 4 171 769,13

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 55,46 % udziału w strukturze planu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę 7 912,96 zł co stanowi 0,19 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

### **Drogi publiczne gminne – 3 853,96 zł:**

- **Tarnowiec – opracowanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska Orlik – 1 230,00 zł, w tym:**
  - opracowanie założeń projektowych ciągu pieszo-jezdnego.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątok na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej – 1 230,00 zł, w tym:**
  - opracowanie założeń projektowych.
- **Budowa ul. Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze – etap I – 149,26 zł, w tym wykonanie fotokopii związanych z budową.**
- **Zbylitowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – 1 244,70 zł, w tym:**
  - opracowanie założeń projektowych,
  - wykonanie map ewidencyjnych.

Wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi na dzień 30 czerwca 2015 roku 1 480 837,12 zł.



**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 059,00 zł:**

- **Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi – 4 059,00 zł**, w tym:
  - opracowanie projektów przebudowy sieci energetycznej i gazowej – ul. Rajska w Zgłobicach.

Łączna wartość umów na realizację zadań inwestycyjnych zawartych w ramach omawianego działu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **1 868 435,95 zł**, co stanowi 44,79%. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **3 349 873,66 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku założony plan zrealizowano w 47,96 %, co stanowi **1 606 736,14 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa z dnia 23 października 2000 roku w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie, zgodnie z treścią pisma z dnia 21 października 2014 r. nr TOK.NK.0710.109.2014, wraz z rozliczeniem dotacji za rok 2014 na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **2 092 270,10 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 091 490,10 zł**, co stanowi 52,17 %.

Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin. Zgodnie z tym zapisem w 2015 roku Gmina Tarnów pokrywa 13,39% kosztów transportu zbiorowego nie znajdujących pokrycia we wpływach ze sprzedaży biletów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **1 257 603,56 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **515 246,04 zł**, co stanowi 40,97 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za odzież roboczą	265,24
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,95
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia – porządkowanie ulic i chodników na terenie Gminy	5 250,00
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	91 692,32
Zakup usług remontowych	43 619,67
Badania profilaktyczne pracowników	150,00
Zakup usług pozostałych	328 145,26
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, polisy ubezpieczeniowe, opłaty za korzystanie ze środowiska	6 085,60
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	5 250,00
<b>RAZEM</b>	<b>515 246,04</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **91 692,32 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.



Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy itp.), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Błonie – 2 100,00 zł,</li> <li>• Jodłówka-Wałki – 5 758,86 zł,</li> <li>• Koszyce Małe – 201,72 zł,</li> <li>• Koszyce Wielkie – 1 603,30 zł,</li> <li>• Łękawka – 2 100,00 zł,</li> <li>• Nowodworze – 1 601,72 zł,</li> <li>• Poręba Radlna – 1 613,76 zł,</li> <li>• Radlna – 2 100,00 zł,</li> <li>• Tarnowiec – 13 076,83 zł,</li> <li>• Wola Rzędzińska – 817,95 zł,</li> <li>• Zglobice – 5 101,72 zł.</li> </ul>	36 075,86
Zakup korytek betonowych, płyt ażurowych, przepustów, płytkościaków do zabudowania w miejscowościach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszyce Małe – 8 283,83 zł,</li> <li>• Koszyce Wielkie – 7 915,17 zł,</li> <li>• Łękawka – 2 159,39 zł,</li> <li>• Poręba Radlna – 4 930,76 zł,</li> <li>• Zawada – 5 159,73 zł,</li> <li>• Zbylitowska Góra – 2 794,38 zł.</li> </ul>	31 243,26
Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych (w tym: rur kanalizacyjnych, drenarskich, elementów ściekowych, kręgów betonowych, włazów itp.) – Błonie, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra	11 772,20
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (cement, piasek, beton, obrzeża, łopaty, worki na śmieci, rękawice, taczki, grabie, kamizelki odblaskowe, paliwo do agregatu, środki czystości, słupki ochronne itp.)	6 887,92
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, nożyce, piłka do gałęzi, sekatory)	3 219,28
Zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarnowiec – 394,18 zł,</li> <li>• Zbylitowska Góra – 412,05 zł,</li> <li>• Znaki do oznakowania robót drogowych na terenie Gminy – 327,18 zł,</li> <li>• Znaki do oznakowania miejsc niebezpiecznych – 719,55 zł,</li> </ul>	1 852,96
Zakup wody mineralnej	640,84
<b>RAZEM</b>	<b>91 692,32</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **43 619,67 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Koszyce Małe</b>	<b>25 443,34</b>
Remont i umocnienie pobocza ul. Źródlanej	25 443,34
<b>Łękawka</b>	<b>6 514,60</b>
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	6 514,60
<b>Poręba Radlna</b>	<b>1 710,80</b>
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	1 710,80
<b>Radlna</b>	<b>466,72</b>
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	466,72
<b>Tarnowiec</b>	<b>5 503,84</b>
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	5 503,84
<b>Zawada</b>	<b>3 980,37</b>
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	3 980,37
<b>RAZEM</b>	<b>43 619,67</b>

*ML*

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie 328 145,26 zł na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość	Kwota w zł			Razem
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	
Biała	4 819,97	0,00	587,89	5 407,86
Błonie	9 905,09	0,00	699,87	10 604,96
Jodłówka – Wałki	9 770,00	9 607,46	0,00	19 377,46
Koszyce Małe	11 459,05	0,00	0,00	11 459,05
Koszyce Wielkie	12 663,49	6 825,60	1 735,68	21 224,77
Łękawka	25 360,00	0,00	1 343,76	26 703,76
Nowodworze	6 635,04	0,00	0,00	6 635,04
Poręba Radlna	29 670,00	4 570,74	2 799,46	37 040,20
Radlna	24 195,00	450,00	838,94	25 483,94
Tarnowiec	19 086,04	26 438,79	8 730,57	54 255,40
Wola Rzędzińska I	7 890,00	1 352,61	1 343,75	10 586,36
Wola Rzędzińska II	8 420,00	0,00	0,00	8 420,00
Zawada	21 152,74	0,00	0,00	21 152,74
Zbylitowska Góra	14 269,50	0,00	951,83	15 221,33
Zgłobice	16 279,10	4 110,55	1 642,34	22 031,99
<b>Razem</b>	<b>221 575,02</b>	<b>53 355,75</b>	<b>20 674,09</b>	<b>295 604,86</b>
Usługi geodezyjne:				8 994,01
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badania geotechniczne i opracowanie opinii dotyczącej odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowodworzu – 1 476,00 zł,</li> <li>• Wykonanie mapy do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic działki drogowej nr 468/2 w Łękawce – 1 950,00 zł,</li> <li>• Opracowanie opinii geotechnicznej dla drogi ul. Promienna w Koszycach Małych – 1 968,00 zł,</li> <li>• Wznowienie znaków granicznych działki nr 33/141 w Tarnowcu – 1 700,00 zł,</li> <li>• Ustalenie granic ewidencyjnych działek nr 742 i 475 – ul. Zimna Woda w Tarnowcu – 1 900,01 zł.</li> </ul>				
Wykonanie zasilania do radarów z wyświetlaczem prędkości RDW 103 W Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej				
Przycinanie drzew przy drogach gminnych w Koszycach Małych				
Montaż znaków drogowych, progów zwalniających przy drogach gminnych w Koszycach Wielkich, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej				
Montaż barier energochłonnych w Radlnej				
Wykonanie umocowania rowu przy ul. Źródlanej w Koszycach Małych				3 940,00
Udrożnienie kanalizacji opadowej w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej i Zgłobicach				5 104,50
Pozostałe usługi (transport piasku)				2 607,60
<b>RAZEM</b>				<b>3 000,00</b>
				6 935,49
				1 845,00
				113,80
				<b>328 145,26</b>

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 528 927,36 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej Informacji.

*ML*



## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1 791 000,00	- 350 000,00	1 441 000,00	547 763,21	38,01

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **1 441 000,00 zł** i został zrealizowany w 38,01 %, co stanowi kwotę **547 763,21 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 1 441 000,00	Wydatki bieżące: 171 000,00
	Wydatki majątkowe: 1 270 000,00

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **467 033,44 zł** co stanowi 36,77 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego** na kwotę **467 033,44 zł**. W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym m.in.:
  - Koszyce Małe – działki nr 338/19, 340/11, 340/17,
  - Radlna – działki nr 158/11, 158/24, 158/25, 164/2,
  - Tarnowiec – działka nr 128 wraz z zabudową,
  - Wola Rzędzińska – działki nr 1600, 2823/2.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości **171 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 r. założony plan zrealizowano w 47,80 %, co stanowi **81 729,77 zł**. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

Treść	Kwota w zł
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym:	
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie wyceny nieruchomości – 4 600,00 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczonych pod drogi – 750,00 zł,</li> <li>- działki nr 39/16, 39/17 w Tarnowcu – 3 850,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• wykonanie dokumentacji geodezyjnej komunalizacji działki nr 2334 w Woli Rzędzińskiej – 1 000,00 zł,</li> <li>• wykonanie opinii prawnej ws. gruntów położonych w Zgłobicach – 2 000,00 zł,</li> <li>• ogłoszenia prasowe – 1 383,75 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)38,09 zł.</li> </ul>	8 945,66
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za wpis do księgi wieczystej – 7 900,00 zł,</li> <li>• opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 45 717,30 zł,</li> <li>• opłaty za mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 700,00 zł.</li> </ul>	54 317,30
<b>RAZEM</b>	<b>63 262,96</b>
<b>Pozostała działalność</b> w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup kuchenki elektrycznej – budynek mieszkalny w Zgłobicach – 2 970,01 zł,</li> <li>• zakup materiałów budowlanych (fuga, grunt, klej, płytki) – budynek mieszkalny w Zgłobicach – 1 669,34 zł.</li> </ul>	4 639,35
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• woda – 381,03 zł,</li> <li>• gaz – 4 678,02 zł,</li> <li>• energia elektryczna – 32,85 zł.</li> </ul>	5 091,90

*ML*

Zakup usług remontowych w tym:	520,80
• fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 520,80 zł.	
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 731,61
• koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 784,54 zł,	
• odprowadzanie ścieków – 599,61 zł,	
• wywóz nieczystości – 1 322,40 zł,	
• dostosowanie instalacji elektrycznej w dwóch lokalach mieszkalnych w Zgłobicach – 4 025,06 zł.	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	503,35
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	979,80
<b>RAZEM</b>	<b>18 466,81</b>

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
390 912,84	+ 495 239,70	886 152,54	65 880,42	7,43

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa* przedstawia się następująco:

<b>Wydatki ogółem: 886 152,54</b>	}	<b>Wydatki bieżące: 842 912,84</b>
	}	<b>Wydatki majątkowe: 43 239,70</b>

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **43 239,70 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2015 roku. Wartość umów zawartych do dnia sprawozdawczego wynosi **25 939,70 zł**, co stanowi 59,99 % planu w tym zakresie.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2015 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **842 912,84 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **269 209,84 zł**.  
Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość zawartych umów wynosi **228 942,95 zł**, co stanowi 85,04 %.
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na prace geodezyjne i kartograficzne w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Tarnów” – **400 000,00 zł**.  
Dotacja na niniejsze zadanie zostanie przekazana w II połowie 2015 roku na podstawie Porozumienia z dnia 6 maja 2015 roku wraz z Aneks nr 1. Planowana całkowita wartość zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe wynosi 1 573 106,50 zł, a ostateczny termin zakończenia prac i rozliczenie z wykonawcami ustalono na dzień 28 grudnia 2015 roku.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej – **173 703,00 zł**.

Analizę zrealizowanych wydatków bieżących w omawianym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

*ML*



Treść		Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym:		1 946,71
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 722,00	
Wykonanie kserokopii wielkoformatowych	128,41	
Opłaty za mapy do planów zagospodarowania przestrzennego	96,30	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Bloniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej W tym:		63 933,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	270,00	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 004,99	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650,00	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 355,48	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, noże tnące, olej) – 825,50 zł,</li> <li>• zakup narzędzi i materiałów budowlanych (farba, pianka montażowa, szpachla, cement, klej itp.) – 856,34 zł,</li> <li>• zakup materiałów do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów – 1 186,70 zł,</li> <li>• zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych, sól do posypywania chodników – 703,22 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)216,28 zł.</li> </ul>		
Zakup energii, w tym:	1 309,43	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 1 068,16 zł,</li> <li>• woda – 296,41 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)55,14 zł.</li> </ul>		
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 126,11	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 9 232,59 zł,</li> <li>• wykonanie dwóch ławek z drewna sosnowego do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 1 180,00 zł,</li> <li>• serwis kabin toi-toi – 48,60 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)335,08 zł.</li> </ul>		
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	1 217,70	
<b>RAZEM</b>		<b>65 880,42</b>

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 71035 – *Cmentarze*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **25 239,70 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
6 707 159,00	+ 10 558,00	6 717 717,00	3 242 873,55	48,27

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 30.06.2015 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	401 064,00	113 537,00	287 527,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	248 970,00	0,00	248 970,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 768 083,00	0,00	5 768 083,00
• wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	111 340,00	0,00	111 340,00
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane softysów	188 260,00	0,00	188 260,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 717 717,00</b>	<b>113 537,00</b>	<b>6 604 180,00</b>

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 6 717 717,00	Wydatki bieżące: 6 572 717,00
	Wydatki majątkowe: 145 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatkowano 71 000,00 zł, co stanowi 48,97 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy – 71 000,00 zł.**

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 6 572 717,00 zł, którą wydatkowano w 48,26 %, co stanowi 3 171 873,55 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca 2015 roku planowana wielkość wynosiła 113 537,00 zł. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. 287 527,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem 183 713,82 zł, co stanowi 45,81 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	280,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 882,78
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 204,99
• zakup druków akcydensowych – 972,19 zł,	
• zakup papieru ksero – 46,25 zł,	
• zakup materiałów biurowych, tonerów i kaset z atramentem do drukarek – 186,55 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	62,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 414,44
• nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 861,00 zł,	
• odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 356,70 zł,	
• wykonanie pieczętek – 196,74 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,61
Podróże służbowe krajowe	73,00

*ML*



Różne opłaty i składki – opłata kancelaryjna za wydanie odpisu postanowienia sądu	6,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 125,00
Szkolenie pracownika z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	260,00
<b>RAZEM</b>	<b>183 713,82</b>

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* to środki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości **136 014,34 zł** co stanowi 54,63 % założonego planu. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety członków komisji stałych, koszt podróży służbowych	128 689,62
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup licencji MS Office 2010 – 350,00 zł,</li> <li>• papier ksero – 369,75 zł,</li> <li>• materiały biurowe, tonery, baterie – 569,08 zł,</li> <li>• zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 1 747,24 zł.</li> </ul>	3 036,07
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 814,40 zł,</li> <li>• odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 317,34 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek – 321,31 zł,</li> <li>• usługi transportowe, gastronomiczne – 2 835,60 zł.</li> </ul>	4 288,65
<b>RAZEM</b>	<b>136 014,34</b>

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 623 083,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 730 695,37 zł**, co stanowi 48,56 % założonego planu. Realizację przyjętego planu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 2 210,00 zł,</li> <li>• ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną – 597,00 zł,</li> <li>• zakup wody mineralnej – 881,12 zł.</li> </ul>	3 688,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe	1 630 678,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 998,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	315 114,78
Składki na Fundusz Pracy	28 872,99
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 249,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 17 537,40 zł,</li> <li>• doręczanie nakazów płatniczych – 17 858,25 zł,</li> <li>• prowadzenie audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł,</li> </ul>	45 395,65
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, kasety z atramentem, taśmy, części zamienne) – 5 186,02 zł,</li> <li>• papier do drukarek i kserokopiarek – 3 404,88 zł,</li> <li>• akcesoria komputerowe (dyski HDD, procesory, obudowy, routery, kable USB, nagrywarki, zasilacze, myszy, klawiatury, pendrive itp.) – 6 972,09 zł,</li> <li>• notebook Toshiba, jednostki centralne Fujitsu (10 szt.) – 9 459,00 zł,</li> <li>• zakup agregatu prądowłórczego – 1 940,00 zł,</li> <li>• wyposażenie biurowe (lampy, czajniki, krzesła, wentylatory itp.) – 2 428,60 zł,</li> <li>• środki czystości – 2 875,18 zł,</li> <li>• paliwo do samochodów służbowych – 17 055,32 zł,</li> <li>• części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (opony zimowe, środki czystości, płyn do spryskiwaczy, filtry, olej, chłodnica, płyn chłodniczy, lampa tylna itp.) – 6 135,44 zł,</li> </ul>	75 493,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe – 5 865,21 zł,</li> <li>• druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 1 155,06 zł,</li> <li>• materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (żarówki, farba, akryl, wykładzina, listwy przypodłogowe, akcesoria malarskie itp.) – 5 364,88 zł,</li> <li>• zakup licencji i programów komputerowych (Windows 8.1, Office 2010) – 4 082,00 zł,</li> <li>• zakupy bieżące, woda mineralna – 2 426,64 zł,</li> <li>• pozostałe wydatki (zaliczka stała, pogotowie kasowe, datowniki, szczotki do odkurzacza, ustniki, baterie, wiązanki okolicznościowe, znicze itp.) – 4 908,80 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)3 766,12 zł.</li> </ul>	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup literatury fachowej	1 749,59
Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 63 476,12 zł,</li> <li>• woda – 1 084,50 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)5 131,91 zł.</li> </ul>	59 428,71
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• drobne naprawy wyposażenia – 246,05 zł,</li> <li>• naprawy i konserwacje samochodów służbowych – 4 719,80 zł,</li> </ul>	4 965,85
Badania profilaktyczne pracowników	1 540,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 30 750,00 zł,</li> <li>• przesyłki pocztowe – 37 754,31 zł,</li> <li>• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 5 055,93 zł,</li> <li>• ochrona i monitoring budynku UG – 750,00 zł,</li> <li>• kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł,</li> <li>• opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 5 145,83 zł,</li> <li>• badania techniczne, serwis samochodów służbowych (wymiana opon, wymiana klocków hamulcowych, naprawa układu chłodzenia, serwis klimatyzacji, montaż haka holowniczego, wymiana tłumika itp.) – 5 637,29 zł,</li> <li>• prenumerata czasopism – 2 146,21 zł,</li> <li>• prowizje bankowe – 633,15 zł,</li> <li>• usługi w zakresie BHP – 3 000,00 zł,</li> <li>• sporządzenie opinii dotyczącej wieży przesyłowej oraz stacji BTS na działce komunalnej nr 168/10 w Zawadzie – 738,00 zł,</li> <li>• certyfikaty do podpisów elektronicznych – 991,38 zł,</li> <li>• roczny abonament RTV – 1 285,20 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek – 347,99 zł,</li> <li>• opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu – 28 298,51 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- licencja „Legislator” – 1 537,50 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 185,68 zł,</li> <li>- licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 688,80 zł,</li> <li>- licencja „System obsługi kasy” – 1 338,24 zł,</li> <li>- licencja „Podatek od środków transportowych” – 885,60 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 zł,</li> <li>- system informacji prawnej LEX – 7 114,91 zł,</li> <li>- licencja „System kadrowo-płacowy” – 2 066,40 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci” – 1 889,28 zł,</li> <li>- opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST – 3 920,55 zł,</li> <li>- licencja na program „Faktury” – 183,27 zł,</li> <li>- serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP – 1 230,00 zł,</li> <li>- instalacja i przygotowanie danych do obsługi wyborów do Izby Rolniczych – 369,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 412,05 zł,</li> <li>• dzierżawa i czynsz za ekspres barek – 453,48 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (m. in. usługi serwisowe, abonamenty itp.) – 11 935,03 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)3 765,13 zł.</li> </ul>	132 369,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 498,70
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	19 806,35
Podróże służbowe zagraniczne	918,35
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 5 730,00 zł,</li> <li>• opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 3 197,30 zł,</li> <li>• ubezpieczenie samochodów służbowych – 4 790,00 zł,</li> <li>• ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów – 5 996,50 zł,</li> <li>• roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 000,00 zł,</li> <li>• składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 24 912,00 zł.</li> </ul>	48 625,80



Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 225,00
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	7 077,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 730 695,37</b>

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **111 340,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w 27,57 %, co stanowi kwotę **30 695,84 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie tekstów historycznych na temat miejscowości gminy Tarnów – 250,00 zł</li> </ul>	250,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe, koperty – 702,45 zł,</li> <li>• papier ksero – 739,70 zł,</li> <li>• papier ozdobny satynowy (druk zaproszeń, dyplomów) – 1 777,21 zł,</li> <li>• nagrody w konkursach, upominki (książki, puchary, medale, pendrive itp.) – 1 901,00 zł.</li> </ul>	5 120,36
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych – 5 615,00 zł,</li> <li>• promocja gminy w prasie – informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, życzenia świąteczne – 7 951,70 zł,</li> <li>• promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych – 2 000,00 zł,</li> <li>• druk zaproszeń, plakatów, dyplomów, materiałów promocyjnych – 2 042,60 zł,</li> <li>• wysyłka zaproszeń – 350,28 zł,</li> <li>• wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy – 7 035,60 zł,</li> <li>• inne usługi związane z promocją (publikacja danych teleadresowych w książkach telefonicznych, oprawa roczników, koszty dostawy) – 330,30 zł.</li> </ul>	25 325,48
<b>RAZEM</b>	<b>30 695,84</b>

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **188 260,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 r. założony plan zrealizowano w 48,21 %, co stanowi kwotę **90 754,18 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów (Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości) – 49 500,00 zł,</li> <li>• diety za udział w pracach sołeckich komisji wyborczych – 6 640,00 zł.</li> </ul>	56 140,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wraz ze zmianą z dnia 29 marca 2011 roku: Uchwała Nr V/46/2011 Rady Gminy Tarnów)	28 764,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, spotkania Zarządu OSP – 508,14 zł,</li> <li>• nagrody rzeczowe w konkursach, turniejach i zawodach sportowych, bukiety okolicznościowe – 2 126,40 zł,</li> <li>• materiały biurowe do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich – 268,81 zł,</li> <li>• tester do banknotów dla sołectwa Zbylitowska Góra – 73,68 zł.</li> </ul>	2 977,03
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• druk kart do głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich – 2 460,00 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek – 255,15 zł.</li> </ul>	2 715,15
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	158,00
<b>RAZEM</b>	<b>90 754,18</b>

*ML*



## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
4 000,00	+ 108 821,00	112 821,00	109 491,36	97,05

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Założony plan w wysokości **112 821,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku został zrealizowany w 97,05 %, co stanowi kwotę **109 491,36 zł**. Szczegółowo realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zryczałtowane diety za udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej – 59 040,00 zł,</li> <li>• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi (m.in. urządzenie i przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW, przyjmowanie i sprawdzanie protokołów z OKW, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców) – 29 115,55 zł,</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia (tonery, cartridge, tusze, materiały biurowe, flagi, papier ksero, tkanina, kalkulatory, laminator itp.) – 14 114,16 zł,</li> <li>• zwrot kosztów energii elektrycznej – 3 177,00 zł,</li> <li>• zakup usług pozostałych (wynajem sali konferencyjnej, wykonanie urn wyborczych, koszt głosowania przez pełnomocnika, koszt głosowania korespondencyjnego) – 983,31 zł,</li> <li>• zwrot kosztów rozmów telefonicznych – 1 585,00 zł.</li> </ul>	108 015,02
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krzesła biurowe – 792,32 zł,</li> <li>• skaner, dysk twardy – 496,00 zł,</li> <li>• akcesoria komputerowe – 188,02 zł.</li> </ul>	1 476,34
<b>RAZEM</b>	<b>109 491,36</b>

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
873 080,00	+ 230 300,00	1 103 380,00	342 466,31	31,04

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 1 103 380,00	Wydatki bieżące: 735 760,00
	Wydatki majątkowe: 367 620,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **367 620,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano **44 547,70 zł** tj. 12,12 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

*MC*



**Komendy wojewódzkie Policji – 42 000,00 zł, w tym:**

- Realizację Porozumienia z dnia 19.06.2015 roku w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pn. „Współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych – radiowozów oznakowanych dla KP Tarnów-Centrum i KP Tarnów-Zachód” – 42 000,00 zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne – 2 547,70 zł, w tym:**

- **Łękawka – budowa garażu dla OSP – 1 599,00 zł, w tym:**  
- wykonanie kosztorysów inwestorskich.
- **Poręba Radlna – modernizacja remizy strażackiej OSP – 915,00 zł, w tym:**  
- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku remizy,  
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
- **Zgłobice – opracowanie projektu budowy remizy OSP – 33,70 zł.**

Całkowita wartość umów na realizację zadań inwestycyjnych zawartych na dzień sprawozdawczy w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wynosi **201 180,61 zł**, co stanowi 54,73 % planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień sprawozdawczy wynosi **297 918,61 zł**, co stanowi 40,49 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki w wysokości **3 000,00 zł** na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Tarnów. Założony plan został zrealizowany w 100,00 %.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **262 500,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę **123 497,51 zł**, co stanowi 47,05 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSP Biała (3 szt. hełmów bojowych, 2 pary butów, 2 szt. węży ssawnych, 1 komplet umundurowania koszarowego) – 2 315,00 zł,</li> <li>• OSP Jodłówka-Wałki (3 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75) – 310,00 zł,</li> <li>• OSP Koszyce Małe (2 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75, 2 komplety umundurowania koszarowego, 2 komplety ubrań specjalnych, 4 pary butów specjalnych, linka ratownicza 20m) – 3 974,99 zł,</li> <li>• OSP Łękawka (2 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75) – 245,00 zł,</li> <li>• OSP Poręba Radlna (2 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75, komplet umundurowania koszarowego) – 445,00 zł,</li> <li>• OSP Wola Rzędzińska (2 komplety umundurowania koszarowego) – 399,99 zł,</li> <li>• OSP Zgłobice (2 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75, komplet umundurowania koszarowego) – 445,00 zł,</li> <li>• OSP Zbylitowska Góra (2 szt. węży tłoczonych W-52, wąż tłoczony W-75, komplet umundurowania koszarowego, 2 komplety ubrań specjalnych, 2 pary butów specjalnych, 2 pary butów wsuwanych, linka ratownicza 20m) – 3 754,99 zł.</li> </ul>	<b>11 889,97</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach (na podstawie Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów)	<b>7 082,85</b>
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	<b>1 650,00</b>



Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 11 814,36 zł,</li> <li>zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, lampy błyskowe, uszczelki, opony, filtry paliwa i oleju) – 11 758,76 zł,</li> <li>zakup środka odftuszczającego – 1 100,00 zł,</li> <li>tlen medyczny – 240,00 zł,</li> <li>pozostałe zakupy wyposażenia przeciwpożarowego (zamek do drzwi, akumulatorki do latarek) – 144,50 zł.</li> </ul>	<b>25 057,62</b>
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	<b>26 226,29</b>
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>naprawy samochodów pożarniczych – 5 515,30 zł,</li> <li>naprawa wyposażenia (pompy wodne, agregat) – 233,00 zł.</li> </ul>	<b>5 748,30</b>
Badania okresowe strażaków	<b>9 101,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 2 529,69 zł,</li> <li>ładowanie i konserwacja gaśnic, napełnianie butli z tlenem – 866,49 zł,</li> <li>przeгляд urządzeń elektrycznych – 1 215,00 zł,</li> <li>przeгляд i legalizacja zestawów ratowniczych HOLMATRO – 2 183,25 zł,</li> <li>kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 600,00 zł,</li> <li>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 62,13 zł,</li> <li>utrzymanie gotowości bojowej – 23 100,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSP Biała – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Jodłówka Walki – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Małe – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Wielkie – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Łękawka – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Poręba Radlna – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Wola Rzędzińska – 2 100,00 zł,</li> <li>- OSP Zbylitowska Góra – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Zgłobice – 4 200,00 zł.</li> </ul> </li> <li>inne usługi (koszty transportu, czynsz) – 196,80 zł.</li> </ul>	<b>30 753,36</b>
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie członków OSP – 1 980,00 zł,</li> <li>ubezpieczenie mienia jednostek OSP – 2 680,60 zł,</li> <li>ubezpieczenie samochodów OSP – 1 050,00 zł,</li> <li>opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 277,52 zł.</li> </ul>	<b>5 988,12</b>
<b>RAZEM</b>	<b>123 497,51</b>

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **700,00 zł**, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan zostanie zrealizowany w II połowie 2015 roku.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie **459 560,00 zł** z czego do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę **171 421,10 zł**, stanowiącą 37,30 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży roboczej	360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 683,18

*ML*



Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• paliwo, olej do samochodu służbowego – 3 772,12 zł,</li> <li>• części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 1 927,34 zł,</li> <li>• druki akcydensowe – 565,80 zł,</li> <li>• materiały biurowe – 831,98 zł,</li> <li>• papier ksero – 785,90 zł,</li> <li>• tonery do drukarek – 3 021,60 zł,</li> <li>• wyposażenie biurowe (wentylator, krzesło biurowe) – 306,94 zł.</li> </ul>	11 211,68
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa serwisowa fotoradaru – 1 623,60 zł</li> </ul>	1 623,60
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 30 150,53 zł,</li> <li>• przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 1 801,59 zł,</li> <li>• aktualizacja oprogramowania komputerowego „FET Traffic” – 2 460,00 zł.</li> </ul>	34 412,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,32
Zwrot kosztów podróży służbowych	2 340,58
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego	2 511,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
Szkolenia dla pracowników	750,00
<b>RAZEM</b>	<b>171 421,10</b>

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1 162 000,00	--	1 162 000,00	435 853,02	37,51

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości **1 162 000,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę **435 853,02 zł**, co stanowi 37,51 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Pożyczki</b> w tym:	<b>35 879,97</b>
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowie-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	7 609,86
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	1 689,98
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r.	355,07
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	373,80
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	5 858,63
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	549,81
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	681,73
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	945,90
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu / umowa nr P/072/13/35 z dnia 28.08.2013 r.	1 403,32



Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	3 918,98
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	909,62
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III / umowa nr P/127/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	856,81
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II / umowa nr P/057/14/24 z dnia 27.08.2014 r.	911,88
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej / umowa nr P/044/14/24 z dnia 29.07.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 04.11.2014 r.	796,91
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce / umowa nr P/046/14/35 z dnia 29.07.2014 r.	2 186,31
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV / umowa nr P/045/14/24 z dnia 29.07.2014 r.	2 091,59
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	568,26
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	4 171,51
<b>Kredyty</b> w tym:	<b>399 973,05</b>
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r.	21 351,05
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	25 041,89
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	72 221,83
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2013 r.	96 452,07
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2014 r.	57 515,06
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2014 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	127 345,11
Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	46,04
<b>RAZEM</b>	<b>435 853,02</b>

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
930 000,00	- 75 000,00	855 000,00	--	--

Plan wydatków w zakresie rozdziału 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* w wysokości **855 000,00 zł** stanowi środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **530 000,00 zł**,  
w tym:
  - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **145 000,00 zł**,
  - rezerwa ogólna budżetu – **385 000,00 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **325 000,00 zł**.

*ML*



W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano środków rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w Zgłobicach – **15 000,00 zł**,
- budowę garażu dla OSP w Łękawce – **60 000,00 zł**.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
32 677 154,00	+ 1 878 167,61	34 555 321,61	17 134 117,29	49,58

Źródłem finansowania planowanych na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* są:

- subwencja oświatowa – **18 497 700,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **898 738,00 zł**,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu sportowego przy budynku szkoły w Koszycach Małych – **706 600,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **334 237,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **37 000,00 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki) – **30 779,50 zł**,
- środki pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „English Teaching” – **9 600,00 zł**,
- środki własne gminy – **14 040 667,11 zł**.

W strukturze planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* znajdują się zarówno środki na wydatki bieżące jak i majątkowe. Wielkości tych danych przedstawiają się następująco:

	Wydatki bieżące:	27 798 569,58
Wydatki ogółem: 34 555 321,61	Wydatki majątkowe:	6 756 752,03

Planowane w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* wydatki majątkowe w wysokości **6 756 752,03 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 42,19 %, co stanowi kwotę **2 850 531,35 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Koszyce Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej – 1 262 219,24 zł** (z tego 706 600,00 zł stanowią środki z dotacji), w tym:
  - nadzór inwestorski,
  - przyłącz do sieci energetycznej,
  - konstrukcja i pokrycie dachu,
  - wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  - wykonanie podłogi i posadzek,
  - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
  - wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, centralnego ogrzewania,
  - fasady szklane, schody terenowe,



- wykonanie wentylacji i klimatyzacji.
- **Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej – 1 599,00 zł, w tym:**
  - wykonanie kosztorysów rozbudowy.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 586 713,11 zł, w tym:**
  - wykonanie mapy do celów projektowych,
  - nadzór inwestorski,
  - ścianki działowe, docieplenie stropów, stolarka okienna, drzwiowa, aluminiowa,
  - wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, elewacji,
  - roboty drogowe, przygotowanie terenu pod drogi dojazdowe, chodniki, parkingi,
  - ogrodzenie terenu, wyposażenie placu zabaw,
  - kanalizacja sanitarna i technologiczna,
  - instalacje: gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, wentylacyjna,
  - przyłącz kanalizacji i wodociągu,
  - montaż tablic rozdzielczych,
  - montaż instalacji odgromowej,
  - instalacja opraw oświetleniowych,
  - wyposażenie technologiczne kuchni.

Ogólna wartość umów na realizację zadań inwestycyjnych zawartych na dzień 30 czerwca w analizowanym dziale wynosi **6 278 933,05 zł**, co stanowi 92,93 % planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano kwotę **13 116 737,18 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 11 737 537,18 zł,*
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych – 689 200,00 zł,*
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 690 000,00 zł.*

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **11 737 537,18 zł**, z czego wydatkowano **6 072 517,75 zł**, co stanowi 51,74 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych	Odpisy na ZFŚS	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Błoniu	823 616,00	363 383,58	302 297,11	20 976,04	8 721,59	16 190,00	9 485,89
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałki	828 910,50	477 766,45	388 477,42	39 861,08	16 952,18	23 002,00	5 649,62
Szkoła Podstawowa w Łękawce	727 585,00	348 103,80	290 569,54	22 594,40	6 014,32	19 062,00	6 810,58
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 070 777,00	566 821,64	475 171,17	35 504,52	13 423,61	27 678,00	10 057,66
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 960 314,00	946 552,55	832 762,18	42 551,00	11 156,04	46 140,00	11 521,95
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 830 054,00	963 959,20	825 270,34	59 827,84	12 339,19	50 607,00	10 024,75
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 098 093,68	525 180,06	427 410,80	44 340,38	10 686,96	24 013,00	14 130,33
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 378 638,00	840 423,42	728 693,49	47 952,48	9 175,50	40 552,00	12 756,31
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	844 721,00	469 415,10	392 025,71	34 342,22	11 621,85	21 744,00	5 192,98
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	1 174 828,00	570 911,95	503 456,68	21 719,83	8 809,62	26 885,00	7 033,68
<b>RAZEM</b>	<b>11 737 537,18</b>	<b>6 072 517,75</b>	<b>5 166 134,44</b>	<b>369 669,79</b>	<b>108 900,86</b>	<b>295 873,00</b>	<b>92 663,75</b>

*ML*



Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 85,07 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano kwotę **13 116 737,18 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych* – **11 737 537,18 zł**,
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych* – **689 200,00 zł**,
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie* – **690 000,00 zł**.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych oraz dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	360 988,16
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	377 449,86
<b>RAZEM</b>	<b>738 438,02</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano kwotę **850 292,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych* – **631 292,00 zł**,
- *dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie* – **180 000,00 zł**,
- *dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno, Gminy Pilzno, Gminy Tuchów oraz Gminy Skrzyszów na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie dotowanych gmin* – **39 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł **631 292,00 zł**, z czego wydatkowano **304 080,19 zł**, co stanowi 48,17 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	58 935,00	33 622,07	30 862,07	600,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach - oddział przedszkolny	62 731,00	30 107,88	28 616,88	951,00	540,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	108 611,00	53 269,21	51 090,21	0,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	87 959,00	41 637,09	38 210,29	1 266,80	2 160,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	111 212,00	56 971,50	52 651,50	0,00	4 320,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	121 259,00	44 994,43	40 607,43	1 700,00	2 160,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	80 585,00	43 478,01	40 318,01	0,00	2 160,00
<b>RAZEM</b>	<b>631 292,00</b>	<b>304 080,19</b>	<b>282 356,39</b>	<b>4 517,80</b>	<b>15 660,00</b>



Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 92,86 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno, Gminy Pilzno, Gminy Tuchów oraz Gminy Skrzyszów na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie dotowanych gmin oraz dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	64 982,23
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	12 953,88
Dotacja dla Gminy Żabno	7 590,00
Dotacja dla Gminy Pilzno	2 696,68
Dotacja dla Gminy Tuchów	2 675,34
Dotacja dla Gminy Skrzyszów	1 950,66
<b>RAZEM</b>	<b>92 848,79</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 30 czerwca 2015 r. zaplanowano kwotę **4 631 387,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – **1 458 893,00 zł**,
- dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno, Gminy Tuchów, Gminy Pleśna, Gminy Pilzno oraz Gminy Skrzyszów na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli znajdujących się na terenie dotowanych gmin – **820 000,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radnej, przedszkoli niepublicznych w Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Zgłobicach – **2 352 494,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **1 458 893,00 zł**, z czego wydatkowano **728 310,31 zł**, co stanowi 49,92 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)			
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Odplys na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	720 572,00	361 589,04	309 476,93	9 311,62	18 929,00	14 912,60
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	738 321,00	366 721,27	318 437,74	15 908,18	17 933,00	8 085,14
<b>RAZEM</b>	<b>1 458 893,00</b>	<b>728 310,31</b>	<b>627 914,67</b>	<b>25 219,80</b>	<b>36 862,00</b>	<b>22 997,74</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,22 % ogółu poniesionych wydatków.



Realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno oraz przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	215 369,28
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	97 613,26
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	299 901,54
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	185 271,47
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	449 562,23
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	182 496,25
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	461 593,96
Dotacja dla Gminy Żabno	3 529,60
<b>RAZEM</b>	<b>1 895 337,59</b>

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **6 031 156,00 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **5 837 156,00 zł**,
- dotacja dla gimnazjum w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **194 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł **5 837 156,00 zł**, z czego wydatkowano **3 007 556,04 zł**, co stanowi 51,52 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi pozostałe
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	1 101 332,00	552 358,38	497 973,52	15 583,72	1 878,59	28 466,00	5 257,60
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 617 035,00	842 098,16	780 772,07	7 691,91	4 022,28	45 607,00	3 170,09
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	2 009 767,00	1 011 416,50	895 716,83	30 705,75	14 751,00	50 568,00	14 090,86
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 109 022,00	601 683,00	529 339,95	27 635,62	6 580,17	25 343,00	7 816,04
<b>RAZEM</b>	<b>5 837 156,00</b>	<b>3 007 556,04</b>	<b>2 703 802,37</b>	<b>81 617,00</b>	<b>27 232,04</b>	<b>149 984,00</b>	<b>30 334,59</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,90 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **194 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w 57,59 %, co stanowi kwotę **111 715,90 zł**.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości



**283 700,00 zł**, z czego wydatkowano **125 668,85 zł**, co stanowi 44,30 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 300,00	1 820,00	55,15
ZSP w Koszycach Wielkich	3 500,00	910,00	26,00
ZSP w Tarnowcu	16 900,00	6 370,00	37,69
ZSP w Woli Rzędzińskiej	55 000,00	17 810,00	32,38
ZSP w Zbylitowskiej Górze	95 000,00	40 578,40	42,71
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	110 000,00	58 180,45	52,89
<b>RAZEM</b>	<b>283 700,00</b>	<b>125 668,85</b>	<b>44,30</b>

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **312 112,81 zł** przy założonym planie **690 854,00 zł**, co stanowi 45,18 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 566,34
Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,15
Zakup pomocy naukowych	2 529,83
Zakup energii	7 074,90
Zakup usług remontowych	6,00
Zakup usług zdrowotnych	30,00
Zakup usług pozostałych	4 134,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,57
Podróże służbowe krajowe	325,72
Odpisy na ZFŚS	7 795,00
Szkolenia pracowników	1 863,00
<b>RAZEM</b>	<b>312 112,81</b>

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 30 czerwca 2015 r. zaplanowano łącznie kwotę **116 923,00 zł**, w tym – zgodnie z Uchwałą Nr VI/61/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości **6 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **17 535,50 zł**, co stanowi 15,00 %. Niska realizacja planu w tym zakresie wynika z ograniczenia szkoleń dla rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej ilości wniosków indywidualnych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi **869 893,00 zł**, z czego wydatkowano **421 587,99 zł**, co stanowi 48,46 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

*bc*



Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	71 154,00	34 791,58	32 230,91	308,47	1 641,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	72 817,00	36 861,85	34 844,85	376,00	1 641,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	109 339,00	55 782,73	53 320,73	0,00	2 462,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	132 668,00	69 425,35	65 768,89	894,06	2 461,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	74 083,00	36 679,93	34 598,24	440,69	1 641,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	148 885,00	74 530,98	69 432,24	1 087,18	3 282,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	182 518,00	77 269,08	72 749,98	1 237,10	3 282,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	78 429,00	36 246,49	32 322,65	2 464,84	1 459,00
<b>RAZEM</b>	<b>869 893,00</b>	<b>421 587,99</b>	<b>395 268,49</b>	<b>6 808,34</b>	<b>17 869,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 93,76 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Od dnia 1 lipca 2013 roku zgodnie z Uchwałą XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów wydatki na zakup środków żywnościowych realizowane są z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym wyodrębniono środki na realizację powyższych zadań w dwóch nowych rozdziałach: 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* oraz 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano kwotę **284 523,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan został zrealizowany w kwocie **81 034,65 zł**, co stanowi 28,48 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Walkach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• płace wraz z pochodnymi i dodatkami – 10 300,48 zł,</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – 19,69 zł,</li> <li>• zakup energii – 1 770,38 zł,</li> <li>• zakup usług pozostałych – 106,85 zł,</li> <li>• koszty rozmów telefonicznych – 18,67 zł,</li> <li>• odpisy na ZFŚS – 1 718,00 zł.</li> </ul>	89 017,00	13 934,07	15,65
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej – 39 913,26 zł,</li> <li>• Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach – 27 187,32 zł.</li> </ul>	195 506,00	67 100,58	34,32
<b>RAZEM</b>	<b>284 523,00</b>	<b>81 034,65</b>	<b>28,48</b>

*MC*



W ramach rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 761 991,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan został zrealizowany w kwocie 268 552,20 zł, co stanowi 35,24 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki (w zł), w tym m.in.:		
			Place + pochodne + dodatki	Zakup materiałów i usług	Zakup energii
Szkoła Podstawowa w Błoniu	27 298,00	6 693,48	4 343,21	104,09	129,60
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	62 312,00	21 399,62	19 984,60	206,74	442,60
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	3 318,00	1 713,88	1 583,88	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	62 312,00	40 632,79	38 720,38	39,60	163,96
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	255 774,00	102 625,89	97 563,30	279,86	1 391,78
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	82 410,00	13 794,34	8 872,50	270,23	876,58
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	42 729,00	15 709,65	10 301,40	215,83	654,39
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	53 410,00	22 545,11	20 539,65	291,69	873,95
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	152 428,00	39 300,08	31 524,42	345,64	2 250,56
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych	20 000,00	4 137,36			
<b>RAZEM</b>	<b>761 991,00</b>	<b>268 552,20</b>	<b>233 433,34</b>	<b>1 753,68</b>	<b>6 783,42</b>

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 161 113,40 zł. Założony plan został zrealizowany w 65,97 %, co stanowi kwotę 106 289,35 zł. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu. Dalsza realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2015 roku.	20 000,00	1 000,00	5,00
Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	129 466,00	99 577,00	76,91
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2015 roku.	2 024,32	0,00	--
Realizacja programu „English Teaching” w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach ze środków pozyskanych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu sfinansowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Program jest realizowany od września 2014 roku.	9 623,08	5 712,35	59,36
<b>RAZEM</b>	<b>161 113,40</b>	<b>106 289,35</b>	<b>65,97</b>

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 30 czerwca 2015 roku – wyplatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	6 159,38
Szkoła Podstawowa w Łękawce	0,00	8 748,36
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	6 463,20
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	6 499,64
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	6 492,74
ZSP w Koszycach Wielkich	181,20	0,00
ZSP w Tarnowcu	0,00	8 742,61
ZSP w Woli Rzędzińskiej	736,40	15 613,25
ZSP w Zbylitowskiej Górze	0,00	4 399,35
<b>RAZEM</b>	<b>917,60</b>	<b>63 118,53</b>



Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 30.06.2015 r.				
	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Szkoła Podstawowa w Błoniu	3 718,53	11 270,05	0,00	0,00	14 988,58
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Walkach	12 144,73	12 864,12	0,00	3 765,46	28 774,31
Szkoła Podstawowa w Łękawce	5 955,15	8 609,95	0,00	0,00	14 565,10
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	11 141,03	13 153,14	0,00	0,00	24 294,17
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	7 793,30	10 231,90	0,00	2 072,64	20 097,84
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	11 829,06	19 015,02	0,00	0,00	30 844,08
ZSP w Koszycach Wielkich	14 912,20	21 268,01	0,00	0,00	36 180,21
ZSP w Tarnowcu	14 377,77	49 467,48	16 303,46	0,00	80 148,71
ZSP w Woli Rzędzińskiej	0,00	5 433,36	0,00	0,00	5 433,36
ZSP w Zbylitowskiej Górze	6 051,90	17 251,16	5 611,92	2 072,64	30 987,62
<b>RAZEM</b>	<b>87 923,67</b>	<b>168 564,19</b>	<b>21 915,38</b>	<b>7 910,74</b>	<b>286 313,98</b>

W analizowanym okresie na urloпах macierzyńskich przebywało 5 osób, na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba, natomiast na dłuższych urloпах bezpłatnych 24 osoby.

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 20 do niniejszej Informacji.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
220 000,00	+ 26 139,32	246 139,32	128 657,85	52,27

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, jak też przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym planem finansowym.

Szczegółową analizę wydatków poniesionych w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień, w tym:	3 556,00
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	
Zakup materiałów biurowych	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	124 760,22
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	



Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	26 521,79	
Zakup energii elektrycznej	565,32	
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	23 790,82	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	54 136,00	
Oplaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	800,00	
<b>Pozostała działalność</b> w tym:		<b>341,63</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	341,63	
<b>RAZEM</b>		<b>128 657,85</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi **128 657,85 zł**, przy założonym planie **246 139,32 zł**, co stanowi 52,27 % realizacji.

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano także dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości **9 300,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 78,49 %, co stanowi kwotę **7 300,00 zł**. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
8 902 565,00	+ 63 182,31	8 965 747,31	4 771 834,58	53,22

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	70 000,00	70 000,00	22 327,05	31,90
Domy Pomocy Społecznej	0,00	291 000,00	291 000,00	139 562,32	47,96
Ośrodki wsparcia	76 140,00	74 040,00	150 180,00	75 090,00	50,00
Rodziny zastępcze	0,00	25 500,00	25 500,00	15 104,08	59,23
Wspieranie rodziny	0,00	28 865,00	28 865,00	16 641,36	57,65
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 231,00	148 600,00	6 015 831,00	3 325 653,94	55,28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 328,00	6 546,00	55 874,00	41 553,84	74,37
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 800,00	323 552,00	387 352,00	192 356,74	49,66
w tym: - dotacje dla organizacji pozarządowych	0,00	27 500,00	27 500,00	18 500,00	67,27



Dodatki mieszkaniowe w tym:	2 062,51	98 600,00	100 662,51	50 091,48	49,76
- dodatki energetyczne	2 062,51	0,00	2 062,51	1 979,98	96,00
Zasiłki stałe	202 619,00	48 843,00	251 462,00	181 017,71	71,99
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	156 363,00	956 520,00	1 112 883,00	477 931,24	42,95
Usługi opiekuńcze	33 480,00	85 054,00	118 534,00	50 463,23	42,57
Pozostała działalność	190 873,00	166 730,80	357 603,80	184 041,59	51,47
<b>RAZEM</b>	<b>6 641 896,51</b>	<b>2 323 850,80</b>	<b>8 965 747,31</b>	<b>4 771 834,58</b>	<b>53,22</b>

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **3 325 653,94 zł** co stanowi 55,28 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 30 czerwca 2015 roku **6 015 831,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych dla 1089 świadczeniobiorców, w tym: - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 119 świadczeniobiorców – 59 500,00 zł (świadczenie w całości pokrywane ze środków własnych Gminy)	2 620 466,00
Wypłata funduszu alimentacyjnego dla 129 świadczeniobiorców	262 100,00
Wypłata zasiłków dla 31 opiekunów osób niepełnosprawnych	166 712,10
Składki emerytalno – rentowe dla 80 świadczeniobiorców wraz z wyrównaniem dla 27 świadczeniobiorców	147 956,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	110 277,40
Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	2 691,58
Zużycie energii elektrycznej	3 635,96
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty, zwrot kosztów podróży służbowych	7 772,02
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 077,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 325 653,94</b>

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano środki w wysokości **70 000,00 zł**. Plan zrealizowano w 31,90 %, co stanowi kwotę **22 327,05 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, gmina Pleśna. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Koszty utrzymania dla 3 wychowanków wynoszą obecnie 50%, a dla jednego 10 %. Realizacja planu na poziomie 31,90 % wynika z faktu, iż na dzień 30 czerwca 2015 roku nastąpiła odpłatność za 5 pierwszych miesięcy roku.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości **291 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały zrealizowane w 47,96 %, co stanowi kwotę **139 562,32 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 14 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 9 osób w całości, a 5 osób



pokrywa należność w pełnej wysokości. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota **22 292,95 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **150 180,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,00 %, co stanowi kwotę **75 090,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację. Do ośrodków uczęszcza ponad 40 dzieci z terenu gminy;
- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji.

Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2015 roku w rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **25 500,00 zł** zostały zrealizowane w 59,23 %, co stanowi kwotę **15 104,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie od stycznia do marca 2015 roku, a od kwietnia 2015 roku na umowę o pracę, w celu pomocy i wsparcia 13 rodzinom ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczych. Plan wydatków w wysokości **28 865,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku plan zrealizowano w 57,65 % co stanowi kwotę **16 641,36 zł**.

Na wydatki w ramach rozdziału 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* zaplanowano kwotę **55 874,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **41 553,84 zł**, co stanowi 74,37 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 75 osób) – 16 181,74 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 59 osób) – 25 372,10 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano środki w wysokości **387 352,00 zł** z czego **63 800,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku założony plan zrealizowano w 49,66 % co stanowi kwotę **192 356,74 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 52 świadczeniobiorców	61 419,75
Dotacja dla organizacji pozarządowych	18 500,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 433 świadczeniobiorców)	98 863,29
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych	13 255,47
Zakup papieru ksero i tonera (m.in. drukowanie decyzji)	318,23
<b>RAZEM</b>	<b>192 356,74</b>



Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości 100 662,51 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku założony plan zrealizowano w 49,76 %, co stanowi kwotę 50 091,48 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 46 osób oraz dodatki energetyczne dla 25 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości 251 462,00 zł, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 202 619,00 zł oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę 181 017,71 zł, co stanowi 71,99 % założonego planu. Do dnia 30 czerwca 2015 roku wypłacono zasiłki stałe dla 78 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości 1 112 883,00 zł, w tym z dotacji celowej 156 363,00 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 30 czerwca 2015 roku założony plan zrealizowano w 42,95 %, co stanowi kwotę 477 931,24 zł. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 8 512,00 zł</li> </ul>	435 406,53
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 100,00 zł	3 100,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, licencje oraz prowizje bankowe, drobne remonty, zakup energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 1 170,00 zł</li> </ul>	16 028,24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,91
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	8 838,07
Podatek od nieruchomości	232,00
Szkolenia pracowników	350,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 717,00
<b>RAZEM</b>	<b>477 931,24</b>

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę 118 534,00 zł, w tym z dotacji celowej 33 480,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku zrealizowano założony plan na kwotę 50 463,23 zł co stanowi 42,57 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 15 osobom wykonującym usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 357 603,80 zł, w tym dotacje celowe 190 873,00 zł. Założony plan zrealizowano na dzień 30 czerwca 2015 roku w 51,47 %, co stanowi kwotę 184 041,59 zł. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – świadczenie przyznano 448 dzieciom	114 990,05
Zasiłki celowe na dożywianie dla dzieci z 59 rodzin spełniających kryterium dochodowe	22 410,00
Zatrudnienie 52 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	20 580,48
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	25 144,50
Wydatki na realizację rządowego programu „Rodziny Wielodzietne – Karta Dużej Rodziny” – pokrycie kosztów obsługi dla pracownika	916,56
<b>RAZEM</b>	<b>184 041,59</b>



## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
164 717,60	+ 1 537,08	166 254,68	145 113,30	87,28

Źródła dochodów w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowią:

- środki na realizację projektu „Akademia Talentów”,
- środki własne.

Projekt „Akademia Talentów” realizowany był zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00 z dnia 30.08.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowano w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów. Łączne koszty jego realizacji w 2015 roku wyniosły **142 113,30 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (do 31 marca 2015 r. udział brało 274 uczennic i uczniów)	55 004,64
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (do 31 marca 2015 r. udział wzięło 381 uczennic i uczniów)	45 175,04
Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym (do 31 marca 2015 r. udział wzięło 210 uczennic i uczniów)	3 339,84
Zarządzenie projektem	30 795,34
Koszty pośrednie	7 798,44
<b>RAZEM</b>	<b>142 113,30</b>

W ramach wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym przeprowadzono łącznie 3088 godzin zajęć lekcyjnych, zakupiono niezbędne materiały biurowe do przygotowania zajęć z uczestnikami projektu.

W ramach zarządzania projektem wypłacono wynagrodzenia zespołowi zarządzającemu oraz opiekunom projektu w poszczególnych szkołach, sporządzono wnioski o płatność, wykonano aktualizację i bieżącą obsługę strony internetowej.

Ostatnią grupę kosztów stanowią koszty pośrednie, które obejmują obsługę księgową projektu oraz zakup artykułów biurowych.

Projekt „Akademia Talentów” został zakończony 31 marca 2015 roku.

W ramach rozdziału 85305 – *Żłobki* zaplanowano środki na dotację celową w kwocie **15 000,00 zł** w związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2015 roku Niepublicznego Żłobka w Zbylitowskiej Górze.

Ostatnią grupą wydatków w dziale 853 jest dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie udzielona na podstawie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015 roku. Planowana wysokość dotacji wynosi **6 000,00 zł**. Założony plan na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano w 50,00 %.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
627 474,00	+ 51 498,00	678 972,00	393 501,26	57,96

Na realizację wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano łącznie kwotę **678 972,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – 557 679,00 zł,*
- *pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów – 117 498,00 zł,*
- *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3 795,00 zł.*

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **557 679,00 zł**, którą wydatkowano w 53,62 %, co stanowi kwotę **299 011,26 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	Odpis na ZFŚS
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Błoniu	34 702,00	20 118,42	17 438,42	1 600,00	1 080,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	1 000,00	843,91	0,00	843,91	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	52 398,00	30 329,66	26 667,55	1 502,11	2 160,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	64 155,00	45 474,56	43 082,56	0,00	2 392,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	87 355,00	40 868,54	36 608,54	2 100,00	2 160,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	69 108,00	44 697,99	42 537,99	0,00	2 160,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	127 320,00	64 548,10	60 144,10	84,00	4 320,00
Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	4 300,00	568,12	0,00	568,12	0,00
Świetlica – ZSP w Zbylitowskiej Górze	117 341,00	51 561,96	45 139,70	1 382,26	5 040,00
<b>RAZEM</b>	<b>557 679,00</b>	<b>299 011,26</b>	<b>271 618,86</b>	<b>8 080,40</b>	<b>19 312,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 90,84 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **117 498,00 zł**. Założony plan zrealizowano 80,42 %, co stanowi kwotę **94 490,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- **stypendia socjalne dla uczniów – 60 000,00 zł.**  
Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydano ogółem 260 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszej informacji.
- **stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 33 500,00 zł,**
- **zasiłki szkolne – 990,00 zł.**



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
3 972 756,24	+ 472 746,70	4 445 502,94	1 664 701,15	37,45

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 4 445 502,94	Wydatki bieżące: 3 915 873,00
	Wydatki majątkowe: 529 629,94

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2015 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **529 629,94 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **35 358,05 zł**, co stanowi 6,68 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 325,91 zł, w tym:**

- **Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Południowej – 108,64 zł**, w tym opłata przyłączeniowa oświetlenia.
- **Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na przysiółku Przebięda – 54,32 zł**, w tym opłata przyłączeniowa oświetlenia.
- **Radlna – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej od p. Czapkowicza do p. Piątka – 54,32 zł**, w tym opłata przyłączeniowa oświetlenia.
- **Koszyce Małe- wykonanie oświetlenia przy ul. Oświatowej – 54,31 zł**, w tym opłata przyłączeniowa oświetlenia.
- **Wola Rzędzińska I – wykonanie oświetlenia w rejonie przysiółka Pałcze – 54,32 zł**, w tym opłata przyłączeniowa oświetlenia.

Wartość zawartych umów w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **180 060,31 zł**, co stanowi 34,00 % łącznego planu wydatków majątkowych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

### **Pozostała działalność – 35 032,14 zł, w tym:**

- **Opracowanie projektu przebudowy linii napowietrznej na kablową w miejscowości Koszyce Małe – 17 600,00 zł**, w tym:
  - opracowanie projektu przebudowy.
- **Błonie – wymiana instalacji w domu ludowym – 1 422,47 zł**, w tym:
  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
  - fotokopie do dokumentacji.
- **Wykonanie monitoringu na centrum wsi Koszyce Małe – 37,67 zł.**
- **Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1 – 15 000,00 zł.**
- **Zakup wiaty przystankowej – Wola Rzędzińska Nr 2 – 972,00 zł.**

Wartość zawartych umów w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **176 826,75 zł**, co stanowi 33,39 % łącznego planu wydatków majątkowych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

W ramach rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 30 czerwca 2015 roku środki w wysokości **1 518 542,00 zł**. Założony plan wykonano w 41,45 %, 



co stanowi kwotę **629 509,41 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	46 523,10
Umowy zlecenia za doręczanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi	14 269,50
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 561 526,50 zł,</li> <li>• usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 210,00 zł,</li> <li>• dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 4 919,91 zł,</li> <li>• koszt przesyłek pocztowych – 410,40 zł.</li> </ul>	567 066,81
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650,00
<b>RAZEM</b>	<b>629 509,41</b>

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **105 000,00 zł**, którą wydatkowano w 12,27 %, co stanowi kwotę **12 888,06 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, palików, taśmy mocującej, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, sadzonek, torfu itp. – **7 149,81 zł**,
- urządzenie zieleni w centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 2 – **5 738,25 zł**.

Dalsza realizacja zadań w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy nastąpi w II połowie 2015 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 30 czerwca 2015 roku **1 216 800,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **486 759,10 zł**, co stanowi 40,00 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in. koszt zakupu energii elektrycznej oraz usługi konserwacji oświetlenia. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	341 196,25
Zakup usług remontowych, w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja 1890 punktów świetlnych – 128 534,46 zł,</li> <li>• usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Zgłobicach – 1 500,00 zł.</li> </ul>	130 034,46
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 7 436,75 zł,</li> <li>• zabezpieczenie uszkodzonej lampy oświetleniowej w Zgłobicach – 676,50 zł,</li> <li>• wymiana uszkodzonych układów zapłonowych oświetlenia w Zgłobicach – 1 899,99 zł,</li> <li>• nadzór podczas montażu sterowników energii elektrycznej – 2 244,55 zł,</li> <li>• włączenie do eksploatacji części sieci w Porębie Radlnej – 3 067,28 zł,</li> <li>• opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego – 203,32 zł.</li> </ul>	15 528,39
<b>RAZEM</b>	<b>486 759,10</b>

W ramach rozdziału 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zaplanowano środki w wysokości **1 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2015 roku.

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **1 074 531,00 zł** i został zrealizowany w 46,55 %, co stanowi kwotę **500 186,53 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	405,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 775,93
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 5 200,00 zł,</li> <li>• sprzątnięcie pomieszczeń rady sołeckiej – 850,00 zł,</li> <li>• wykonanie elementów architektury drewnianej w Woli Rzędzińskiej (figura z drewna lipowego, ławki do centrum wsi) – 3 235,00 zł.</li> </ul>	9 285,00

<p>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (beton, cement, piasek, rękawice, żarówki, zamki do drzwi, klamki, armatura łazienkowa, gładź, papier ścierny, artykuły malarskie, paliwo do agregatu, wykładzina, listwy przypodłogowe, narożniki, klej, śruby, podkładki, blacha, kształtowniki itp.) – 15 106,45 zł,</li> <li>• wyposażenie budynków komunalnych (zamrażarka, biurko, szafka, naczynia, sprzęt kuchenny, krzesła, blaty, kosze na śmieci itp.) – 25 176,24 zł,</li> <li>• zakup materiałów do odwodnienia działki komunalnej w Jodłówce-Wałkach – 2 827,35 zł,</li> <li>• materiały i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości – 1 047,72 zł,</li> <li>• paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco” – 10 740,05 zł,</li> <li>• zakup siatki i drutu do wykonania ogrodzenia działki komunalnej w Zbylitowskiej Górze – 1 770,57 zł,</li> <li>• zakup rejestratora analogowego z dyskiem na plac centralny w Jodłówce-Wałkach – 622,04 zł,</li> <li>• paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek, tarcze do pił – 1 868,71 zł,</li> <li>• części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 3 182,07 zł,</li> <li>• zakup siatki leśnej – 1 963,23 zł,</li> <li>• zakup kosi spalinowej – 3 049,99 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)4 585,99 zł.</li> </ul>	62 768,43
<p>Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 40 223,60 zł,</li> <li>• gaz – 33 099,76 zł,</li> <li>• woda – 2 315,57 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)2 913,64 zł.</li> </ul>	72 725,29
<p>Zakup usług remontowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 2 509,20 zł,</li> <li>• naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 750,00 zł,</li> <li>• usunięcie awarii kabla energetycznego w centrum wsi Radlna – 1 200,00 zł,</li> <li>• przegląd i konserwacja systemu monitoringu – 997,19 zł,</li> <li>• przegląd i konserwacja kotłowni gazowej w budynku w Koszycach Małych – 1 073,31 zł,</li> <li>• remont świetlicy i aneksu kuchennego w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 6 000,00 zł,</li> <li>• remont wiaty przystankowej w Woli Rzędzińskiej Nr 2 – 3 284,10 zł,</li> <li>• fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 785,00 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)156,40 zł.</li> </ul>	17 442,40
<p>Zakup usług zdrowotnych</p>	25,00
<p>Zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz nieczystości – 10 361,30 zł,</li> <li>• odprowadzanie ścieków – 2 017,40 zł,</li> <li>• usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, boksy w azylu dla psów – 25 788,00 zł,</li> <li>• sprzątanie przystanków autobusowych – 9 000,00 zł,</li> <li>• opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS – 3 013,50 zł,</li> <li>• monitoring mienia komunalnego, zakup wideo-rejestratora – 246,00 zł,</li> <li>• wymiana części w samochodzie służbowym – 293,01 zł,</li> <li>• usługi sprzętowe – praca koparki na działce komunalnej w Jodłówce-Wałkach – 664,20 zł,</li> <li>• usługi transportowe – transport ziemi i gruzu w Białej – 449,99 zł,</li> <li>• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół placu zabaw w Radlnej – 9 604,33 zł,</li> <li>• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół centrum wsi w Koszycach Małych – 15 000,00 zł,</li> <li>• wykonanie wyposażenia domu ludowego w Zbylitowskiej Górze, w tym tabliczki grawerowane, litery przestrzenne, żaluzje pionowe, blaty, stelaże, projekt, wykonanie i transport mebli, montaż masztów flagowych – 27 965,38 zł,</li> <li>• wymiana kotła gazowego w budynku w Woli Rzędzińskiej – 3 038,10 zł,</li> <li>• dostawa i montaż tabliczek ostrzegających przed wściekłą pszczyzną, tabliczek z regulaminami placów zabaw – 2 669,10 zł,</li> <li>• wykonanie szafy do budynku komunalnego w Tarnowcu – 2 400,00 zł,</li> <li>• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ośrodka zdrowia w Woli Rzędzińskiej – 1 000,00 zł,</li> <li>• przebudowa studni osadnikowej na przepływową w Białej – 11 700,00 zł,</li> <li>• wykonanie schodów z kostki brukowej przy boisku w Białej – 2 460,00 zł,</li> <li>• badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 1 312,00 zł,</li> <li>• koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 670,29 zł,</li> <li>• wykonanie, transport i montaż wypełnień wiat przystankowych w Łękawce – 3 290,00 zł,</li> <li>• najem lokalu w Tarnowcu – pomieszczenia na parterze budynku zlokalizowanego na działce nr 128 o powierzchni 70m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową – 875,00 zł,</li> <li>• opracowanie mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej działki nr 2517/3 w Woli Rzędzińskiej – 2 184,00 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (m. in. usługi pralnicze, serwis kasy fiskalnej, odbliski ksero, serwis kabin toi-toi, przegląd i konserwacja gaśnic, ogłoszenie prasowe, przycinka drzew, opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej itp.) – 3 297,09 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)1 651,51 zł.</li> </ul>	137 647,18
<p>Różne opłaty i składki, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata za korzystanie ze środowiska – 6 944,45 zł,</li> <li>• ubezpieczenie budynków komunalnych – 5 786,80 zł,</li> <li>• ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 628,00 zł,</li> </ul>	18 028,68



<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 531,23 zł,</li> <li>• inne drobne opłaty – 138,20 zł.</li> </ul>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,25
Podatek od nieruchomości– mienie komunalne Gminy Tarnów (dochód budżetu Gminy)	104 844,00
Podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów (dochód budżetu Gminy)	182,00
Pozostałe odsetki – odsetki od korekty podatku VAT	31,00
<b>RAZEM</b>	<b>500 186,53</b>

W strukturze poniesionych wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **245 832,94 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1 615 300,00	+ 95 000,00	1 710 300,00	807 960,00	47,24

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 710 300,00 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **807 960,00 zł**, co stanowi 47,24 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wydatki związane z realizacją jednej operacji z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wydatki związane z pracami remontowo-konserwatorskimi dotyczącymi obiektów zabytkowych. Realizację zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19 000,00</b>
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	26 500,00	19 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 8 500,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia „Nasze Zgłobice” – 1 500,00 zł,		
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 2 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 7 000,00 zł.		
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	1 145 000,00	545 000,00
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:</b>	<b>436 600,00</b>	<b>219 000,00</b>
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	436 600,00	219 000,00
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>	<b>12 200,00</b>	<b>4 960,00</b>
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym:	1 000,00	300,00
- wykonanie karty adresowej kapliczki położonej na działce nr 130/7 w Błoniu		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich, w tym:	9 000,00	2 460,00
- opracowanie programów konserwatorskich dla kapliczki „Nad Zimną Wodą” w Woli Rzędzińskiej		
Realizacja projektu pod nazwą „Remont zabytkowej kapliczki słupowej P. Kołodziejów w Woli Rzędzińskiej” realizowanego w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 02437-6930-UM0640472/14 z dnia 29.07.2014 r. wraz z Anekssem nr 1).	2 200,00	2 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 620 300,00</b>	<b>767 960,00</b>

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **90 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku założony plan zrealizowano na kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi 44,44 % realizacji. Szczegółowo realizację planu w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b> w tym m.in.:	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Dotacja na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze	40 000,00	40 000,00
Dotacja dla Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	20 000,00	--

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1 082 509,00	+ 10 000,00	1 092 509,00	547 069,60	50,07

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **1 092 509,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano **547 069,60 zł**, co stanowi 50,07 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 140 549,61 zł,</li> <li>zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, środki opatrunkowe, odzież ochronna, środki czystości, zraszacz pulsacyjny, wąż itp.) – 11 983,83 zł,</li> <li>zakup energii – 97 625,28 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna – 59 802,40 zł,</li> <li>- gaz – 32 573,60 zł,</li> <li>- woda – 5 249,28 zł.</li> </ul> </li> <li>zakup usług (odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe, przegląd gaśnic, wymiana pieca sauny, naprawa oświetlenia awaryjnego, wykonanie monitoringu wizyjnego itp.) – 39 798,63 zł,</li> <li>odpisy na ZFSS – 5 538,00 zł.</li> </ul>	627 709,00	295 495,35	47,08
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej informacji.	418 500,00	237 500,00	56,75
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu na boisku Orlik w Tarnowcu – 11 000,00 zł,</li> <li>zakup siatki i zaczepów do bramek – boisko Orlik w Tarnowcu – 490,00 zł,</li> <li>zakup energii elektrycznej i wody – boisko Orlik w Tarnowcu, boisko w Białej – 1 487,60 zł,</li> <li>wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – boisko Orli w Tarnowcu – 96,65 zł,</li> <li>wykonanie pomiaru kontrolnego i wytyczenie boiska sportowego w Białej – 1 000,00 zł.</li> </ul>	46 300,00	14 074,25	30,40
<b>RAZEM</b>	<b>1 092 509,00</b>	<b>547 069,60</b>	<b>50,07</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr *Grzegorz Kozioł*



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1  
do Informacji

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	148 500,00	+140 935,76	289 435,76	111 191,86	38,42	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 200,00	--	147 200,00	69 095,14	46,94	
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	--	147 000,00	68 802,36	46,80	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	--	200,00	292,78	146,39	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 300,00	+140 935,76	142 235,76	42 096,72	29,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	--	1 300,00	1 160,96	89,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	--	+40 935,76	40 935,76	40 935,76	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+100 000,00	100 000,00	0,00	--	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	178 200,00	+1 088 442,55	1 266 642,55	66 338,48	5,24	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	--	+136 859,00	136 859,00	0,00	--	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+136 859,00	136 859,00	0,00	--	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	178 200,00	+951 583,55	1 129 783,55	66 338,48	5,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	--	58 000,00	56 325,93	97,11	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	--	200,00	12,55	6,28	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 000,00	--	120 000,00	10 000,00	8,33	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	--	+951 583,55	951 583,55	0,00	--	

*ML*

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	559 730,00	+100,00	559 830,00	166 608,51	29,76	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 730,00	+100,00	559 830,00	166 608,51	29,76	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 480,00	--	16 480,00	16 963,28	102,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	--	4 000,00	4 216,56	105,41	
		0750	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	--	250 000,00	118 899,04	47,56	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 750,00	--	250 750,00	0,00	--	
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	--	38 000,00	25 779,19	67,84	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	+100,00	600,00	765,89	127,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	--	-15,45	--	
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	30 000,00	--	30 000,00	20 277,77	67,59	
			Cmentarze	30 000,00	--	30 000,00	20 277,77	67,59	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	--	30 000,00	20 277,77	67,59	
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	133 360,00	+136 317,05	269 677,05	202 516,34	75,10	
			Urzędy wojewódzkie	106 360,00	+7 477,00	113 837,00	57 843,75	50,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 060,00	+7 477,00	113 537,00	57 681,00	50,80	
		2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	--	300,00	162,75	54,25	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	+128 840,05	155 840,05	144 672,59	92,83	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	--	27 000,00	15 700,16	58,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+128 840,05	128 840,05	128 972,43	100,10	
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4 000,00	+108 821,00	112 821,00	110 023,00	97,52	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	--	4 000,00	2 002,00	50,05	

*MLC*



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	--	4 000,00	2 002,00	50,05	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	--	<b>+108 821,00</b>	<b>108 821,00</b>	<b>108 021,00</b>	<b>99,26</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	--	+108 821,00	108 821,00	108 021,00	99,26	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>900 700,00</b>	<b>+1 400,00</b>	<b>902 100,00</b>	<b>368 861,65</b>	<b>40,89</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochońnicze straże pożarne</b>	--	<b>+1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	--	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	--	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	--	700,00	0,00	--	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>900 000,00</b>	--	<b>900 000,00</b>	<b>367 461,65</b>	<b>40,83</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	--	900 000,00	367 461,65	40,83	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 543 642,00</b>	<b>+510,00</b>	<b>29 544 152,00</b>	<b>14 625 918,48</b>	<b>49,51</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	--	<b>12 000,00</b>	<b>4 559,51</b>	<b>38,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	--	12 000,00	4 559,51	38,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 810 034,00</b>	--	<b>8 810 034,00</b>	<b>4 468 143,24</b>	<b>50,72</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 397 277,00	--	8 397 277,00	4 242 199,54	50,52	
		0320	Podatek rolny	47 877,00	--	47 877,00	30 763,70	64,26	
		0330	Podatek leśny	4 835,00	--	4 835,00	2 952,00	61,05	
		0340	Podatek od środków transportowych	94 045,00	--	94 045,00	53 035,00	56,39	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	--	20 000,00	14 273,00	71,37	

*ML*



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	--	1 000,00	443,00	44,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00	--	245 000,00	124 477,00	50,81
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 694 018,00</b>	<b>+10,00</b>	<b>3 694 028,00</b>	<b>2 239 566,03</b>	<b>60,63</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 003 931,00	--	2 003 931,00	1 234 964,42	61,63
		0320	Podatek rolny	759 373,00	--	759 373,00	514 512,11	67,75
		0330	Podatek leśny	18 057,00	--	18 057,00	11 662,51	64,59
		0340	Podatek od środków transportowych	404 657,00	--	404 657,00	181 259,56	44,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	--	120 000,00	26 218,93	21,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	--	380 000,00	261 189,50	68,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	--	8 000,00	9 749,28	121,87
		0920	Pozostałe odsetki	--	+10,00	10,00	9,72	97,20
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>547 900,00</b>	<b>+500,00</b>	<b>548 400,00</b>	<b>447 071,10</b>	<b>81,52</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	--	36 000,00	24 167,00	67,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	--	280 000,00	234 322,18	83,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	--	200 000,00	167 347,44	83,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	--	25 000,00	14 164,38	56,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	--	6 900,00	6 428,50	93,17
		0920	Pozostałe odsetki	--	+500,00	500,00	641,60	128,32
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 479 690,00</b>	--	<b>16 479 690,00</b>	<b>7 466 578,60</b>	<b>45,31</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 159 690,00	--	16 159 690,00	7 249 470,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	--	320 000,00	217 108,60	67,85
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 024 415,00</b>	--	<b>19 962 228,00</b>	<b>12 124 733,02</b>	<b>60,74</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 559 887,00</b>	<b>-62 187,00</b>	<b>18 497 700,00</b>	<b>11 383 200,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 559 887,00	-62 187,00	18 497 700,00	11 383 200,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 444 528,00</b>	--	<b>1 444 528,00</b>	<b>722 262,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 528,00	--	1 444 528,00	722 262,00	50,00

*ML*



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
75814	0920		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	--	20 000,00	19 098,62	95,49	
			Pozostałe odsetki	20 000,00	--	20 000,00	19 098,62	95,49	
			Wpływy do wyjaśnienia	--	--	--	172,40	--	
75815	2980		Wpływy do wyjaśnienia	--	--	--	172,40	--	
801	80101	0750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006 752,00	+10 202,50	2 016 954,50	791 804,24	39,26	
			Szkoły podstawowe	718 627,00	+4 052,50	722 679,50	14 838,66	2,05	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	+2 362,50	10 112,50	6 637,50	65,64	
80103	0830	0920	Wpływy z usług	1 877,00	+1 690,00	3 567,00	7 445,49	208,73	
			Pozostałe odsetki	2 400,00	--	2 400,00	755,67	31,49	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 600,00	--	706 600,00	0,00	--	
80104	2030	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 834,00	+142 203,00	407 037,00	221 221,11	54,35	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 597,00	+142 203,00	382 800,00	191 400,00	50,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 237,00	--	24 237,00	29 821,11	123,04	
80110	0830	0920	Przedszkola	1 005 741,00	-142 203,00	863 538,00	537 488,50	62,24	
			Wpływy z usług	37 000,00	--	37 000,00	19 524,00	52,77	
			Pozostałe odsetki	600,00	--	600,00	143,06	23,84	
80110	2030	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 141,00	-142 203,00	515 938,00	257 969,00	50,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	--	310 000,00	259 852,44	83,82	
			Gimnazja	7 450,00	+6 150,00	13 600,00	8 505,91	62,54	
80110	0750	0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	--	7 000,00	5 564,00	79,49	
			Wpływy z usług	--	+6 150,00	6 150,00	2 820,00	45,85	

MC



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pieniężny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	--	450,00	121,91	27,09	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500,00	--	500,00	132,16	26,43	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	--	500,00	132,16	26,43	
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	--	9 600,00	9 617,90	100,19	
		0920	Pozostałe odsetki	--	--	--	17,90	--	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	--	9 600,00	9 600,00	100,00	
851									
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	--	+462,00	462,00	462,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	--	+462,00	462,00	462,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	--	+462,00	462,00	462,00	100,00	
852									
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	6 672 251,00	+63 182,31	6 735 433,31	3 847 365,20	57,12	
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	--	48 000,00	22 292,95	46,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	--	48 000,00	22 292,95	46,44	
	85203		Ośrodki wsparcia	--	+76 140,00	76 140,00	38 070,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	--	+76 140,00	76 140,00	38 070,00	50,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 007,00	+3 224,00	5 897 231,00	3 291 573,09	55,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	--	--	--	4,22	--	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 864 007,00	+3 224,00	5 867 231,00	3 280 500,00	55,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	--	30 000,00	11 068,87	36,90	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 468,00	+6 860,00	49 328,00	42 483,00	86,12	



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 358,00	+7 587,00	32 945,00	26 100,00	79,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 110,00	-727,00	16 383,00	16 383,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 515,00</b>	<b>+3 285,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>100,71</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	--	450,00	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 515,00	+3 285,00	63 800,00	63 800,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	--	--	--	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	--	--	--	--	--
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>198 659,00</b>	<b>+3 960,00</b>	<b>202 619,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>89,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 659,00	+3 960,00	202 619,00	181 600,00	89,63
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>236 503,00</b>	<b>-76 140,00</b>	<b>160 363,00</b>	<b>74 266,52</b>	<b>46,31</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	--	4 000,00	1 052,52	26,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 503,00	-76 140,00	156 363,00	73 214,00	46,82
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 653,00</b>	<b>+4 227,00</b>	<b>35 880,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>57,69</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	--	2 400,00	1 700,00	70,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00	+4 227,00	33 480,00	19 000,00	56,75
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 446,00</b>	<b>+39 563,80</b>	<b>200 009,80</b>	<b>110 149,66</b>	<b>55,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	--	9 136,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	--	--	--	916,56	76,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 446,00	+29 221,00	189 667,00	100 096,30	52,77
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 717,60</b>	<b>-45 009,81</b>	<b>119 707,79</b>	<b>116 566,41</b>	<b>97,38</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 717,60</b>	<b>-45 009,81</b>	<b>119 707,79</b>	<b>116 566,41</b>	<b>97,38</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 923,59	-41 004,00	97 919,59	95 249,42	97,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 794,01	-4 005,81	21 788,20	21 316,99	97,84
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	--	+51 498,00	<b>51 498,00</b>	<b>51 498,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	--	+51 498,00	<b>51 498,00</b>	<b>51 498,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	--	+51 498,00	<b>51 498,00</b>	<b>51 498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 110 768,00</b>	<b>+51 794,92</b>	<b>3 162 562,92</b>	<b>1 193 638,18</b>	<b>37,74</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 518 542,00</b>	--	<b>1 518 542,00</b>	<b>972 747,70</b>	<b>64,06</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 542,00	--	1 518 542,00	972 247,70	64,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	--	--	--	500,00	--
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	--	+10 875,00	<b>10 875,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	+10 875,00	10 875,00	10 875,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	--	+447,00	<b>447,00</b>	<b>13 946,72</b>	<b>3120,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+447,00	447,00	446,84	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	--	--	13 499,88	--
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>+12 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>123 670,89</b>	<b>105,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	+12 000,00	117 000,00	123 670,89	105,70
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	--	<b>1 000,00</b>	<b>151,38</b>	<b>15,14</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pieniężny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
				1 000,00	--	1 000,00	151,38	15,14	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej						
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 226,00</b>	<b>+28 472,92</b>	<b>1 514 698,92</b>	<b>72 246,49</b>	<b>4,77</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	--	75 000,00	36 436,65	48,58	
		0830	Wpływy z usług	--	+41 759,92	41 759,92	21 377,80	51,19	
		0920	Pozostałe odsetki	--	+166,00	166,00	195,90	118,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+2 152,00	2 152,00	2 151,14	99,96	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 411 226,00	-15 605,00	1 395 621,00	12 085,00	0,87	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 260,16</b>	<b>--</b>	<b>16 260,16</b>	<b>30 096,34</b>	<b>185,09</b>	
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30 096,34</b>	<b>--</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	--	--	30 096,34	--	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 260,16</b>	<b>--</b>	<b>16 260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 260,16	--	16 260,16	0,00	--	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>610 358,00</b>	<b>+3 001,00</b>	<b>613 359,00</b>	<b>157 785,15</b>	<b>25,72</b>	
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>610 358,00</b>	<b>--</b>	<b>610 358,00</b>	<b>151 285,15</b>	<b>24,79</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	--	9 000,00	5 466,17	60,74	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	--	40 000,00	32 033,98	80,08	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 358,00	--	561 358,00	113 785,00	20,27	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>--</b>	<b>+3 001,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>216,59</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	--	+2 593,00	2 593,00	5 592,54	215,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
		0920	Pozostałe odsetki	--	+408,00	408,00	907,46	222,42
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>64 103 653,76</b>	<b>+1 549 470,28</b>	<b>65 653 124,04</b>	<b>33 985 684,63</b>	<b>51,77</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Kozioł*



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
**na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 979 171,80	+806 035,76	2 785 207,56	140 997,15	5,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 863 623,80	+630 100,00	2 493 723,80	88 685,61	3,56
		1/ wydatki bieżące	147 000,00	--	147 000,00	63 040,65	42,88
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	--	147 000,00	63 040,65	42,88
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000,00	--	147 000,00	63 040,65	42,88
		2/ wydatki majątkowe	1 716 623,80	+630 100,00	2 346 723,80	25 644,96	1,09
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716 623,80	+630 100,00	2 346 723,80	25 644,96	1,09
01030		<b>Izby rolnicze</b>	15 548,00	--	15 548,00	11 375,78	73,17
		1/ wydatki bieżące	15 548,00	--	15 548,00	11 375,78	73,17
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 548,00	--	15 548,00	11 375,78	73,17
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 548,00	--	15 548,00	11 375,78	
01095		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	+175 935,76	275 935,76	40 935,76	14,84
		1/ wydatki bieżące	100 000,00	-24 064,24	75 935,76	40 935,76	53,91
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	-24 064,24	75 935,76	40 935,76	53,91
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+187,50	187,50	187,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	-24 251,74	75 748,26	40 748,26	53,79
		2/ wydatki majątkowe	--	+200 000,00	200 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+200 000,00	200 000,00	0,00	--
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 579 966,54	+1 941 676,25	7 521 642,79	1 614 649,10	21,47
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10	52,17



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10	52,17
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10	52,17
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>39 199,06</b>	<b>+54 744,44</b>	<b>93 943,50</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki majątkowe	39 199,06	+54 744,44	93 943,50	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 199,06	+54 744,44	93 943,50	0,00	--
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>+351 859,00</b>	<b>501 859,00</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki majątkowe	150 000,00	+351 859,00	501 859,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	+351 859,00	501 859,00	0,00	--
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 049 217,48</b>	<b>+1 384 352,71</b>	<b>4 433 570,19</b>	<b>519 100,00</b>	<b>11,71</b>
		1/ wydatki bieżące	1 294 155,00	-36 551,44	1 257 603,56	515 246,04	40,97
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 292 155,00	-36 551,44	1 255 603,56	514 980,80	41,01
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 705,00	--	135 705,00	40 037,95	29,50
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 450,00	-36 551,44	1 119 898,56	474 942,85	42,41
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	--	2 000,00	265,24	13,26
		2/ wydatki majątkowe	1 755 062,48	+1 420 904,15	3 175 966,63	3 853,96	0,12
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 062,48	+1 420 904,15	3 175 966,63	3 853,96	0,12
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>400 000,00</b>	--	<b>400 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>1,01</b>
		1/ wydatki majątkowe	400 000,00	--	400 000,00	4 059,00	1,01
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	--	400 000,00	4 059,00	1,01
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>548 763,21</b>	<b>38,08</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 731 300,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 381 300,00</b>	<b>530 296,40</b>	<b>38,39</b>
		1/ wydatki bieżące	461 300,00	-350 000,00	111 300,00	63 262,96	56,84
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 300,00	--	111 300,00	63 262,96	56,84
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300,00	--	111 300,00	63 262,96	56,84
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	--
		2/ wydatki majątkowe	1 270 000,00	--	1 270 000,00	467 033,44	36,77
		W tym:					



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	--	1 270 000,00	467 033,44	36,77
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 700,00</b>	--	<b>59 700,00</b>	<b>18 466,81</b>	<b>30,93</b>
		1/ wydatki bieżące	59 700,00	--	59 700,00	18 466,81	30,93
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 700,00	--	59 700,00	18 466,81	30,93
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 595,00	--	3 595,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 105,00	--	56 105,00	18 466,81	32,91
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>390 912,84</b>	<b>+495 239,70</b>	<b>886 152,54</b>	<b>65 880,42</b>	<b>7,43</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>199 209,84</b>	<b>+70 000,00</b>	<b>269 209,84</b>	<b>1 946,71</b>	<b>0,72</b>
		1/ wydatki bieżące	199 209,84	+70 000,00	269 209,84	1 946,71	0,72
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 209,84	+70 000,00	269 209,84	1 946,71	0,72
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	+15 000,00	19 000,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 209,84	+55 000,00	250 209,84	1 946,71	0,78
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	--	<b>+400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+400 000,00	400 000,00	0,00	--
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+400 000,00	400 000,00	0,00	--
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>191 703,00</b>	<b>+25 239,70</b>	<b>216 942,70</b>	<b>63 933,71</b>	<b>29,47</b>
		1/ wydatki bieżące	173 703,00	--	173 703,00	63 933,71	36,81
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	171 203,00	--	171 203,00	63 663,71	37,19
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 403,00	--	96 403,00	46 004,99	47,72
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 800,00	--	74 800,00	17 658,72	23,61
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	--	2 500,00	270,00	10,80
		2/ wydatki majątkowe	18 000,00	+25 239,70	43 239,70	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	+25 239,70	43 239,70	0,00	--
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 707 159,00</b>	<b>+10 558,00</b>	<b>6 717 717,00</b>	<b>3 242 873,55</b>	<b>48,27</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>394 169,00</b>	<b>+6 895,00</b>	<b>401 064,00</b>	<b>183 713,82</b>	<b>45,81</b>
		1/ wydatki bieżące	394 169,00	+6 895,00	401 064,00	183 713,82	45,81



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2015 r.	w złotych	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2015 r.	
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	393 609,00	+6 895,00	400 504,00	183 433,82	45,80
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 179,00	+6 895,00	379 074,00	175 882,78	46,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 430,00	--	21 430,00	7 551,04	35,24
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	--	560,00	280,00	50,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 970,00</b>	<b>--</b>	<b>248 970,00</b>	<b>136 014,34</b>	<b>54,63</b>
		1/ wydatki bieżące	248 970,00	--	248 970,00	136 014,34	54,63
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 970,00	--	16 970,00	7 324,72	43,16
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 970,00	--	16 970,00	7 324,72	43,16
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	--	232 000,00	128 689,62	55,47
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 791 800,00</b>	<b>-23 717,00</b>	<b>5 768 083,00</b>	<b>2 801 695,37</b>	<b>48,57</b>
		1/ wydatki bieżące	5 721 800,00	-98 717,00	5 623 083,00	2 730 695,37	48,56
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 713 850,00	- 98 717,00	5 615 133,00	2 727 007,25	48,57
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 808 400,00	-97 918,00	4 710 482,00	2 277 060,67	48,34
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 450,00	-799,00	904 651,00	449 946,58	49,74
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	--	7 950,00	3 688,12	46,39
		2/ wydatki majątkowe	70 000,00	+75 000,00	145 000,00	71 000,00	48,97
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	+75 000,00	145 000,00	71 000,00	48,97
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 840,00</b>	<b>+20 500,00</b>	<b>111 340,00</b>	<b>30 695,84</b>	<b>27,57</b>
		1/ wydatki bieżące	90 840,00	+20 500,00	111 340,00	30 695,84	27,57
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 840,00	+20 500,00	111 340,00	30 695,84	27,57
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 340,00	-2 000,00	4 340,00	250,00	5,76
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 500,00	+22 500,00	107 000,00	30 445,84	28,45
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 380,00</b>	<b>+6 880,00</b>	<b>188 260,00</b>	<b>90 754,18</b>	<b>48,21</b>
		1/ wydatki bieżące	181 380,00	+6 880,00	188 260,00	90 754,18	48,21
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 380,00	--	82 380,00	34 614,18	42,02



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 000,00	-500,00	66 500,00	28 764,00	43,25
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 380,00	+500,00	15 880,00	5 850,18	36,84
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	+6 880,00	105 880,00	56 140,00	53,02
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>+108 821,00</b>	<b>112 821,00</b>	<b>109 491,36</b>	<b>97,05</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
		1/ wydatki bieżące	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
		W tym:	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
		W tym:	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	--	4 000,00	1 476,34	36,91
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	--	<b>+108 821,00</b>	<b>108 821,00</b>	<b>108 015,02</b>	<b>99,26</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+108 821,00	108 821,00	108 015,02	99,26
		W tym:	--	--	--	--	--
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+48 981,00	48 981,00	48 975,02	99,99
		W tym:	--	--	--	--	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+29 121,14	29 121,14	29 115,55	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+19 859,86	19 859,86	19 859,47	100,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	+59 840,00	59 840,00	59 040,00	98,66
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>873 080,00</b>	<b>+230 300,00</b>	<b>1 103 380,00</b>	<b>342 466,31</b>	<b>31,04</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	--	<b>+45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		W tym:	--	--	--	--	--
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	--	+42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		W tym:	--	--	--	--	--
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>402 820,00</b>	<b>+185 300,00</b>	<b>588 120,00</b>	<b>126 045,21</b>	<b>21,43</b>
		1/ wydatki bieżące	261 100,00	+1 400,00	262 500,00	123 497,51	47,05
		W tym:	--	--	--	--	--

*ML*



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2015 r.	w złotych	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2015 r.	
		a) wydatki jednostek budżetowych	215 500,00	+1 400,00	216 900,00	104 524,69	48,19
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 600,00	--	4 600,00	1 650,00	35,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 900,00	+1 400,00	212 300,00	102 874,69	48,46
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	--	27 000,00	11 889,97	44,04
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	--	18 600,00	7 082,85	38,08
		2/ wydatki majątkowe	141 720,00	+183 900,00	325 620,00	2 547,70	0,78
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 720,00	+183 900,00	325 620,00	2 547,70	0,78
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	--	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki bieżące	700,00	--	700,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	700,00	--	700,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	--	700,00	0,00	--
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>459 560,00</b>	--	<b>459 560,00</b>	<b>171 421,10</b>	<b>37,30</b>
		1/ wydatki bieżące	459 560,00	--	459 560,00	171 421,10	37,30
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	449 060,00	--	449 060,00	171 061,10	38,09
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	306 440,00	--	306 440,00	112 683,18	36,77
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 620,00	--	142 620,00	58 377,92	40,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	--	10 500,00	360,00	3,43
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	--	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 162 000,00</b>	--	<b>1 162 000,00</b>	<b>435 853,02</b>	<b>37,51</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 162 000,00</b>	--	<b>1 162 000,00</b>	<b>435 853,02</b>	<b>37,51</b>
		1/ wydatki bieżące	1 162 000,00	--	1 162 000,00	435 853,02	37,51
		W tym:					



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
					w złotych			
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 162 000,00	--	1 162 000,00	435 853,02	37,51	
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>930 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	--	--	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>930 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	--	--	
		1/ wydatki bieżące	530 000,00	--	530 000,00	--	--	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	--	530 000,00	--	--	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000,00	--	530 000,00	--	--	
		2/ wydatki majątkowe	400 000,00	-75 000,00	325 000,00	--	--	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-75 000,00	325 000,00	--	--	
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 677 154,00</b>	<b>+1 878 167,61</b>	<b>34 555 321,61</b>	<b>17 134 117,29</b>	<b>49,58</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 206 431,68</b>	<b>-129 194,50</b>	<b>17 077 237,18</b>	<b>8 074 774,01</b>	<b>47,28</b>	
		1/ wydatki bieżące	13 636 431,68	-519 694,50	13 116 737,18	6 810 955,77	51,93	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 923 680,68	-634 367,50	11 289 313,18	5 854 149,34	51,86	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	10 062 702,68	-552 740,00	9 509 962,68	4 947 766,03	52,03	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860 978,00	-81 627,50	1 779 350,50	906 383,31	50,94	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	+129 200,00	1 379 200,00	738 438,02	53,54	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 751,00	-14 527,00	448 224,00	218 368,41	48,72	
		2/ wydatki majątkowe	3 570 000,00	+390 500,00	3 960 500,00	1 263 818,24	31,91	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 570 000,00	+390 500,00	3 960 500,00	1 263 818,24	31,91	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>832 761,00</b>	<b>+17 531,00</b>	<b>850 292,00</b>	<b>396 928,98</b>	<b>46,68</b>	
		1/ wydatki bieżące	832 761,00	+17 531,00	850 292,00	396 928,98	46,68	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	622 831,00	-20 558,00	602 273,00	290 193,79	48,18	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	585 560,00	-15 090,00	570 470,00	268 469,99	47,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 271,00	-5 468,00	31 803,00	21 723,80	68,31	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180 000,00	+39 000,00	219 000,00	92 848,79	42,40	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 930,00	-911,00	29 019,00	13 886,40	47,85	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 368 654,00</b>	<b>+923 985,03</b>	<b>7 292 639,03</b>	<b>4 210 361,01</b>	<b>57,73</b>	



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.		Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
			w złotych			w złotych			
		1/ wydatki bieżące	4 575 654,00	+55 733,00	4 631 387,00	2 623 647,90	56,65		
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 416 674,00	+1 239,00	1 417 913,00	707 757,45	49,92		
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 187 524,00	+11 167,00	1 198 691,00	607 361,81	50,67		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 150,00	-9 928,00	219 222,00	100 395,64	45,80		
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 118 000,00	+54 494,00	3 172 494,00	1 895 337,59	59,74		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 980,00	--	40 980,00	20 552,86	50,15		
		2/ wydatki majątkowe	1 793 000,00	+868 252,03	2 661 252,03	1 586 713,11	59,62		
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 000,00	+868 252,03	2 661 252,03	1 586 713,11	59,62		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 144 924,00</b>	<b>+21 232,00</b>	<b>6 166 156,00</b>	<b>3 119 271,94</b>	<b>50,59</b>		
		1/ wydatki bieżące	6 144 924,00	-113 768,00	6 031 156,00	3 119 271,94	51,72		
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 702 085,00	-108 968,00	5 593 117,00	2 880 857,77	51,51		
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 066 716,00	-121 255,00	4 945 461,00	2 577 104,10	52,11		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 369,00	+12 287,00	647 656,00	303 753,67	46,90		
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	194 000,00	--	194 000,00	111 715,90	57,59		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 839,00	-4 800,00	244 039,00	126 698,27	51,92		
		2/ wydatki majątkowe	--	+135 000,00	135 000,00	0,00	--		
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+135 000,00	135 000,00	0,00	--		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 700,00</b>	--	<b>283 700,00</b>	<b>125 668,85</b>	<b>44,30</b>		
		1/ wydatki bieżące	283 700,00	--	283 700,00	125 668,85	44,30		
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	283 700,00	--	283 700,00	125 668,85	44,30		
		W tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 700,00	--	283 700,00	125 668,85	44,30		
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>690 854,00</b>	--	<b>690 854,00</b>	<b>312 112,81</b>	<b>45,18</b>		
		1/ wydatki bieżące	690 854,00	--	690 854,00	312 112,81	45,18		
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	690 854,00	--	690 854,00	312 112,81	45,18		
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	604 361,00	--	604 361,00	283 566,34	46,92		



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 493,00	--	84 493,00	28 546,47	33,79
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 923,00</b>	--	<b>116 923,00</b>	<b>17 535,50</b>	<b>15,00</b>
		1/ wydatki bieżące	116 923,00	--	116 923,00	17 535,50	15,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00	50,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 923,00	--	110 923,00	14 535,50	13,10
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>868 496,00</b>	<b>+1 397,00</b>	<b>869 893,00</b>	<b>421 587,99</b>	<b>48,46</b>
		1/ wydatki bieżące	868 496,00	+1 397,00	869 893,00	421 587,99	48,46
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 496,00	+1 397,00	869 893,00	421 587,99	48,46
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814 698,00	--	814 698,00	395 268,49	48,52
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 798,00	+1 397,00	55 195,00	26 319,50	47,68
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	--	<b>+284 523,00</b>	<b>284 523,00</b>	<b>81 034,65</b>	<b>28,48</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+284 523,00	284 523,00	81 034,65	28,48
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+87 906,00	87 906,00	13 414,79	15,26
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+81 373,00	81 373,00	9 781,20	12,02
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+6 533,00	6 533,00	3 633,59	55,62
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+195 506,00	195 506,00	67 100,58	34,32
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	+1 111,00	1 111,00	519,28	46,74
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	--	<b>+761 991,00</b>	<b>761 991,00</b>	<b>268 552,20</b>	<b>35,24</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+761 991,00	761 991,00	268 552,20	35,24
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+721 864,00	721 864,00	252 481,32	34,98
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+672 246,00	672 246,00	221 499,82	32,95



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+49 618,00	49 618,00	30 981,50	62,44
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+20 000,00	20 000,00	4 137,36	20,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	+20 127,00	20 127,00	11 933,52	59,29
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 410,32</b>	<b>-3 296,92</b>	<b>161 113,40</b>	<b>106 289,35</b>	<b>65,97</b>
		1/ wydatki bieżące	164 410,32	-3 296,92	161 113,40	106 289,35	65,97
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 386,00	-3 296,92	139 089,08	105 289,35	75,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 820,00	-2 420,00	4 400,00	2 399,99	54,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 566,00	-876,92	134 689,08	102 889,36	76,39
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 024,32	--	2 024,32	0,00	--
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	--	20 000,00	1 000,00	5,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>+26 139,32</b>	<b>246 139,32</b>	<b>128 657,85</b>	<b>52,27</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>--</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>35,56</b>
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	3 556,00	35,56
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	3 556,00	35,56
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 910,00	--	6 910,00	2 556,00	36,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	--	3 090,00	1 000,00	32,36
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>+2 477,32</b>	<b>192 477,32</b>	<b>124 760,22</b>	<b>64,82</b>
		1/ wydatki bieżące	190 000,00	+2 477,32	192 477,32	124 760,22	64,82
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	154 500,00	+28 677,32	183 177,32	117 460,22	64,12
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 000,00	-7 122,68	96 877,32	65 782,29	67,90
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	+35 800,00	86 300,00	51 677,93	59,88
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	-26 200,00	9 300,00	7 300,00	78,49
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>+23 662,00</b>	<b>43 662,00</b>	<b>341,63</b>	<b>0,78</b>
		1/ wydatki bieżące	20 000,00	+23 662,00	43 662,00	341,63	0,78
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	+462,00	20 462,00	341,63	1,67
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	+462,00	20 462,00	341,63	1,67
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+23 200,00	23 200,00	0,00	--



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	8 902 565,00	+63 182,31	8 965 747,31	4 771 834,58	53,22
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	70 000,00	--	70 000,00	22 327,05	31,90
		1/ wydatki bieżące	70 000,00	--	70 000,00	22 327,05	31,90
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	--	70 000,00	22 327,05	31,90
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	--	70 000,00	22 327,05	31,90
85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00	--	291 000,00	139 562,32	47,96
		1/ wydatki bieżące	291 000,00	--	291 000,00	139 562,32	47,96
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	291 000,00	--	291 000,00	139 562,32	47,96
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000,00	--	291 000,00	139 562,32	47,96
85203		Ośrodki wsparcia	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	75 090,00	50,00
		1/ wydatki bieżące	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	75 090,00	50,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	75 090,00	50,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	75 090,00	50,00
85204		Rodziny zastępcze	25 500,00	--	25 500,00	15 104,08	59,23
		1/ wydatki bieżące	25 500,00	--	25 500,00	15 104,08	59,23
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	--	25 500,00	15 104,08	59,23
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500,00	--	25 500,00	15 104,08	59,23
85206		Wspieranie rodziny	28 865,00	--	28 865,00	16 641,36	57,65
		1/ wydatki bieżące	28 865,00	--	28 865,00	16 641,36	57,65
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 865,00	--	28 865,00	16 641,36	57,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 865,00	--	28 865,00	16 641,36	57,65
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 607,00	+3 224,00	6 015 831,00	3 325 653,94	55,28
		1/ wydatki bieżące	6 012 607,00	+3 224,00	6 015 831,00	3 325 653,94	55,28
		W tym:					



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	368 407,00	--	368 407,00	276 375,84	75,02
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 692,00	--	332 692,00	259 199,28	77,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 715,00	--	35 715,00	17 176,56	48,09
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644 200,00	+3 224,00	5 647 424,00	3 049 278,10	53,99
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 014,00</b>	<b>+6 860,00</b>	<b>55 874,00</b>	<b>41 553,84</b>	<b>74,37</b>
		1/ wydatki bieżące	49 014,00	+6 860,00	55 874,00	41 553,84	74,37
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 014,00	+6 860,00	55 874,00	41 553,84	74,37
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 014,00	+6 860,00	55 874,00	41 553,84	74,37
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>384 067,00</b>	<b>+3 285,00</b>	<b>387 352,00</b>	<b>192 356,74</b>	<b>49,66</b>
		1/ wydatki bieżące	384 067,00	+3 285,00	387 352,00	192 356,74	49,66
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	--	11 000,00	1 576,37	14,33
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	--	11 000,00	1 576,37	14,33
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	--	27 500,00	18 500,00	67,27
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 567,00	+3 285,00	348 852,00	172 280,37	49,38
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>98 600,00</b>	<b>+2 062,51</b>	<b>100 662,51</b>	<b>50 091,48</b>	<b>49,76</b>
		1/ wydatki bieżące	98 600,00	+2 062,51	100 662,51	50 091,48	49,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+40,73	40,73	36,81	90,38
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+40,73	40,73	36,81	90,38
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 600,00	+2 021,78	100 621,78	50 054,67	49,75
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 052,00</b>	<b>-9 590,00</b>	<b>251 462,00</b>	<b>181 017,71</b>	<b>71,99</b>
		1/ wydatki bieżące	261 052,00	-9 590,00	251 462,00	181 017,71	71,99
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 052,00	-9 590,00	251 462,00	181 017,71	71,99
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 189 023,00</b>	<b>-76 140,00</b>	<b>1 112 883,00</b>	<b>477 931,24</b>	<b>42,95</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	1 189 023,00	-76 140,00	1 112 883,00	477 931,24	42,95
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 185 023,00	-76 140,00	1 108 883,00	477 764,75	43,09
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 107 023,00	-86 410,00	1 020 613,00	438 506,53	42,97
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00	+10 270,00	88 270,00	39 258,22	44,48
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	--	4 000,00	166,49	4,16
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 307,00</b>	<b>+4 227,00</b>	<b>118 534,00</b>	<b>50 463,23</b>	<b>42,57</b>
		1/ wydatki bieżące	114 307,00	+4 227,00	118 534,00	50 463,23	42,57
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 307,00	+4 227,00	118 534,00	50 463,23	42,57
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 307,00	+4 227,00	118 534,00	50 463,23	42,57
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 490,00</b>	<b>+53 113,80</b>	<b>357 603,80</b>	<b>184 041,59</b>	<b>51,47</b>
		1/ wydatki bieżące	304 490,00	+53 113,80	357 603,80	184 041,59	51,47
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	+1 406,00	26 406,00	26 061,06	98,69
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+1 000,00	1 000,00	797,45	79,75
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	+406,00	25 406,00	25 263,61	99,44
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 490,00	+51 707,80	331 197,80	157 980,53	47,70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 717,60</b>	<b>+1 537,08</b>	<b>166 254,68</b>	<b>145 113,30</b>	<b>87,28</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	--	<b>+15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki bieżące	--	+15 000,00	15 000,00	0,00	--
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+15 000,00	15 000,00	0,00	--
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	--	<b>+6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>
		1/ wydatki bieżące	--	+6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 717,60</b>	<b>-19 462,92</b>	<b>145 254,68</b>	<b>142 113,30</b>	<b>97,84</b>
		1/ wydatki bieżące	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
		W tym:					



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2015 r.	w złotych	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2015 r.	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>627 474,00</b>	<b>+51 498,00</b>	<b>678 972,00</b>	<b>393 501,26</b>	<b>57,96</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	<b>557 679,00</b>	<b>-</b>	<b>557 679,00</b>	<b>299 011,26</b>	<b>53,62</b>
		1/ wydatki bieżące	557 679,00	-	557 679,00	299 011,26	53,62
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	528 906,00	-	528 906,00	282 839,22	53,48
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480 843,00	+1 213,00	482 056,00	255 446,82	52,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 063,00	-1 213,00	46 850,00	27 392,40	58,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773,00	-	28 773,00	16 172,04	56,21
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>+51 498,00</b>	<b>117 498,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>80,42</b>
		1/ wydatki bieżące	66 000,00	+51 498,00	117 498,00	94 490,00	80,42
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	+51 498,00	117 498,00	94 490,00	80,42
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 795,00</b>	<b>-</b>	<b>3 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		1/ wydatki bieżące	3 795,00	-	3 795,00	0,00	-
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795,00	-	3 795,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 972 756,24</b>	<b>+472 746,70</b>	<b>4 445 502,94</b>	<b>1 664 701,15</b>	<b>37,45</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 518 542,00</b>	<b>-</b>	<b>1 518 542,00</b>	<b>629 509,41</b>	<b>41,45</b>
		1/ wydatki bieżące	1 518 542,00	-	1 518 542,00	629 509,41	41,45
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 518 542,00	-	1 518 542,00	629 509,41	41,45
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 797,00	-	121 797,00	60 792,60	49,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396 745,00	-	1 396 745,00	568 716,81	40,72
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>+5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 888,06</b>	<b>12,27</b>
		1/ wydatki bieżące	100 000,00	+5 000,00	105 000,00	12 888,06	12,27
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	+5 000,00	105 000,00	12 888,06	12,27



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2015 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	+5 000,00	105 000,00	12 888,06	12,27
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 282 389,38</b>	<b>+183 976,70</b>	<b>1 466 366,08</b>	<b>487 085,01</b>	<b>33,22</b>
		1/ wydatki bieżące	1 190 000,00	+26 800,00	1 216 800,00	486 759,10	40,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 190 000,00	+26 800,00	1 216 800,00	486 759,10	40,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 000,00	+26 800,00	1 216 800,00	486 759,10	40,00
		2/ wydatki majątkowe	92 389,38	+157 176,70	249 566,08	325,91	0,13
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 389,38	+157 176,70	249 566,08	325,91	0,13
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	--	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	--
		1/ wydatki bieżące	1 000,00	--	1 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	--	1 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	--	1 000,00	0,00	--
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 824,86</b>	<b>+283 770,00</b>	<b>1 354 594,86</b>	<b>535 218,67</b>	<b>39,51</b>
		1/ wydatki bieżące	930 233,00	+144 298,00	1 074 531,00	500 186,53	46,55
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	927 433,00	+144 298,00	1 071 731,00	499 781,16	46,63
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 338,00	+21 296,00	179 634,00	83 060,93	46,24
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 095,00	+123 002,00	892 097,00	416 720,23	46,71
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	--	2 800,00	405,37	14,48
		2/ wydatki majątkowe	140 591,86	+139 472,00	280 063,86	35 032,14	12,51
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 591,86	+139 472,00	280 063,86	35 032,14	12,51
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 615 300,00</b>	<b>+95 000,00</b>	<b>1 710 300,00</b>	<b>807 960,00</b>	<b>47,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 500,00</b>	--	<b>26 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>71,70</b>
		1/ wydatki bieżące	26 500,00	--	26 500,00	19 000,00	71,70
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 500,00	--	26 500,00	19 000,00	71,70

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.		Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 145 000,00	+95 000,00	1 145 000,00	525 000,00	45,85	
		1/ wydatki bieżące	1 050 000,00	1 145 000,00	+95 000,00	1 145 000,00	525 000,00	45,85	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	1 145 000,00	+95 000,00	1 145 000,00	525 000,00	45,85	
	92116	Biblioteki	436 600,00	436 600,00	--	436 600,00	219 000,00	50,16	
		1/ wydatki bieżące	436 600,00	436 600,00	--	436 600,00	219 000,00	50,16	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	436 600,00	436 600,00	--	436 600,00	219 000,00	50,16	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 200,00	102 200,00	--	102 200,00	44 960,00	43,99	
		1/ wydatki bieżące	12 200,00	12 200,00	--	12 200,00	4 960,00	40,66	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	--	10 000,00	2 760,00	27,60	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	9 000,00	2 460,00	27,33	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00	
		2/ wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	--	90 000,00	40 000,00	44,44	
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	--	90 000,00	40 000,00	44,44	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 082 509,00</b>	<b>1 092 509,00</b>	<b>+10 000,00</b>	<b>1 092 509,00</b>	<b>547 069,60</b>	<b>50,07</b>	
	92601	Obiekty sportowe	627 709,00	627 709,00	--	627 709,00	295 495,35	47,08	
		1/ wydatki bieżące	627 709,00	627 709,00	--	627 709,00	295 495,35	47,08	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	627 709,00	627 709,00	--	627 709,00	295 495,35	47,08	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 009,00	288 009,00	--	288 009,00	140 549,61	48,80	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 700,00	339 700,00	--	339 700,00	154 945,74	45,61	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 800,00	464 800,00	+10 000,00	464 800,00	251 574,25	54,13	
		1/ wydatki bieżące	454 800,00	464 800,00	+10 000,00	464 800,00	251 574,25	54,13	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 300,00	46 300,00	+2 000,00	46 300,00	14 074,25	30,40	



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 100,00	--	27 100,00	11 000,00	40,59
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200,00	+2 000,00	19 200,00	3 074,25	16,01
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 500,00	+8 000,00	418 500,00	237 500,00	56,75
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>68 679 766,02</b>	<b>+5 765 901,73</b>	<b>74 445 667,75</b>	<b>32 093 929,15</b>	<b>43,11</b>

  
**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**  
 mgr *Gregorz Kozioł*

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1) Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	+40 935,76	40 935,76	40 935,76	100,00	-	+40 935,76	40 935,76	40 935,76	100,00
		2010	Pozostała działalność	-	+40 935,76	40 935,76	40 935,76	100,00	-	+40 935,76	40 935,76	40 935,76	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							+187,50	187,50	187,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+563,86	563,86	563,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych							+51,30	51,30	51,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki							+40 133,10	40 133,10	40 133,10	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	106 060,00	+7 477,00	113 537,00	113 537,00	50,80	106 060,00	+7 477,00	113 537,00	113 537,00	50,80
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	106 060,00	+7 477,00	113 537,00	113 537,00	50,80	106 060,00	+7 477,00	113 537,00	113 537,00	50,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							83 645,50	83 645,50	83 645,50	47,24
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne							6 510,90	6 510,90	6 510,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							13 694,76	13 694,76	13 694,76	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 208,84	2 208,84	2 208,84	50,80
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4 000,00	+108 821,00	112 821,00	112 821,00	97,52	4 000,00	+108 821,00	112 821,00	109 491,36	97,05
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	50,05	4 000,00	-	4 000,00	1 476,34	36,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										

*ML*



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00			2 000,00	1 476,34	73,82
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00			2 000,00		
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		+108 821,00	108 821,00	108 021,00				108 821,00	108 015,02	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		+108 821,00	108 821,00	108 021,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
		4120	Składki na Fundusz Pracy										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4260	Zakup energii										
		4300	Zakup usług pozostałych										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	700,00	--	700,00	--	700,00			700,00	--	--
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	700,00	--	700,00	--	700,00			700,00	--	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4300	Zakup usług pozostałych					700,00			700,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	--	+462,00	462,00	462,00				462,00	341,63	73,95
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	--	+462,00	462,00	462,00				462,00	341,63	73,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 918 618,00	+18 306,51	5 936 924,51	3 328 496,54					3 307 729,94	55,71
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 864 007,00	+3 224,00	5 867 231,00	3 280 500,00					3 260 982,99	55,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		3110	Świadczenia społeczne		+3 224,00	5 867 231,00	3 280 500,00						
						5 524 200,00			+3 224,00	5 527 424,00		2 989 778,10	54,09



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI													
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																		
		4260	Zakup energii																		
		4270	Zakup usług remontowych																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																		
		4410	Podróże służbowe krajowe																		
		4430	Różne opłaty i składki																		
		4440	Opisy na ZFSS																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 358,00	+7 587,00	32 945,00	26 100,00	79,22	25 358,00	+7 587,00	32 945,00	25 372,80	77,02								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 358,00	+7 587,00	32 945,00	26 100,00	79,22													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne																		
85215			Dodatki mieszkaniowe	-	+2 062,51	2 062,51	1 979,98	96,00	25 358,00	+7 587,00	32 945,00	25 372,80	77,02								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+2 062,51	2 062,51	1 979,98	96,00													
		3110	Świadczenia społeczne																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 253,00	+4 227,00	33 480,00	19 000,00	56,75	29 253,00	+4 227,00	33 480,00	18 580,00	55,50								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00	+4 227,00	33 480,00	19 000,00	56,75													

APC



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI							
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	85295		<b>Pozostała działalność</b>												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
			<b>OGÓLEM</b>	6 029 378,00	+176 002,27	6 205 380,27	3 537 598,30	57,01	6 029 378,00	+176 002,27	6 205 380,27	3 516 179,69	56,66		

2) Informacja o dochodach przekazanych do budżetu państwa z zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 000,00		7 000,00	3 092,25	44,18
			Urzędy wojewódzkie	7 000,00		7 000,00	3 092,25	44,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		7 000,00	3 092,25	44,18
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	103 342,00	-32 210,00	71 132,00	17 802,53	25,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 968,00	-33 397,00	68 571,00	16 219,13	23,65
		0690	Wpływy z różnych opłat				71,38	
		0920	Pozostałe odsetki				7 338,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 376,05	84,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 968,00	-32 397,00	64 571,00	5 433,43	8,41
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 374,00	+1 187,00	2 561,00	1 583,40	61,83
		0830	Wpływy z usług	1 374,00	+1 187,00	2 561,00	1 583,40	61,83
			<b>OGÓLEM</b>	110 342,00	-32 210,00	78 132,00	20 894,78	26,74

**WÓJT GMINY**  
mgr Grzegorz Kocioł



**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1) Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI						
			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie			
010	01095		-	+100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	+100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
		6630	-	+100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	+100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
			-	+100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	+100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
		6050									+100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
600	60014		-	+136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-	-	+136 859,00	136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-
		6620	-	+136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-	-	+136 859,00	136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-
		6050	-	+136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-	-	+136 859,00	136 859,00	136 859,00	-	-	136 859,00	-
801	80103		334 237,00	-	334 237,00	289 673,55	-	334 237,00	289 673,55	334 237,00	-	334 237,00	289 673,55	334 237,00	-	334 237,00	289 673,55
		2310	24 237,00	-	24 237,00	29 821,11	-	24 237,00	29 821,11	24 237,00	-	24 237,00	29 821,11	24 237,00	-	24 237,00	29 821,11
		2590								24 237,00	-	24 237,00	29 821,11	24 237,00	-	24 237,00	29 821,11
80104			310 000,00	-	310 000,00	259 852,44	-	310 000,00	259 852,44	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44
		2310	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44	-	310 000,00	259 852,44	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44
		2540								310 000,00	-	310 000,00	259 852,44	310 000,00	-	310 000,00	259 852,44
		<b>RAZEM</b>	<b>334 237,00</b>	<b>+236 859,00</b>	<b>571 096,00</b>	<b>289 673,55</b>		<b>571 096,00</b>	<b>289 673,55</b>	<b>334 237,00</b>	<b>+236 859,00</b>	<b>571 096,00</b>	<b>289 673,55</b>	<b>334 237,00</b>	<b>+236 859,00</b>	<b>571 096,00</b>	<b>289 673,55</b>



2) Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 550,00	+150 720,10	2 092 270,10	1 091 490,10
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	350 000,00	-350 000,00	--	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-350 000,00	--	--
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-350 000,00	--	--
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	--	+400 000,00	400 000,00	--
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	--	+400 000,00	400 000,00	--
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+400 000,00	400 000,00	--
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	828 024,32	+39 000,00	867 024,32	495 990,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	+39 000,00	39 000,00	27 866,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+39 000,00	39 000,00	27 866,56
	80104		Przedszkola	820 000,00	--	820 000,00	465 123,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	--	820 000,00	465 123,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 024,32	--	2 024,32	--
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	--	2 024,32	--
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	--	+6 000,00	6 000,00	3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	--	+6 000,00	6 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+6 000,00	6 000,00	3 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	3 119 574,32	+245 720,10	3 365 294,42	1 590 480,22



**SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o *nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wynosił **65 653 124,04 zł** i został zrealizowany w 51,77 %, co stanowi kwotę **33 985 684,63 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **74 445 667,75 zł** i został zrealizowany w 43,11 %, co stanowi **32 093 929,15 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2015 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **8 792 543,71 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę w wysokości **1 891 755,48 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **5 882 902,72 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła na dzień 30 czerwca 2015 roku **2 970 868,28 zł**, co stanowi 50,50 %. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **14 675 446,43 zł** zostały zrealizowane w 26,12 %. W strukturze zrealizowanych przychodów znajdują się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w planowanej wysokości **3 216 401,37 zł**. Szczegółową analizę zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej Informacji.

Kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **3 406 721,30 zł**, co stanowi 5,19 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy (bez Unii Europejskiej) wynosi **30 772 038,53 zł**, co stanowi 46,87 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami obsługi nie przekraczają relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych						
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy		
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
			W tym:									
			Kanalizacja Poręba Radlina – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000,00	2013-15	1 006 623,80	- 500 000,00	506 623,80	801,99		356 779,26	
			W tym:									
			- środki z pozyczki WFOŚiGW – 206 623,80									
			- środki własne – 300 000,00									
			Kanalizacja Poręba Radlina – budowa kanalizacji sanitarnej – etap II	350 000,00	2015	--	+ 324 000,00	324 000,00	--		--	
			W tym:									
			- środki z pozyczki WFOŚiGW – 260 238,77									
			- środki własne – 63 761,23									
			Kanalizacja Łęka-Walka – budowa kanalizacji sanitarnej	13 436 348,00	2012-15	600 000,00	+ 756 100,00	1 356 100,00	1 689,37		923 005,56	
			W tym:									
			- środki z pozyczki WFOŚiGW – 739 791,31									
			- środki własne – 616 308,69									
			Poręba Radlina – wykonanie projektu zamiatnego dla kanalizacji sanitarnej	20 000,00	2015	20 000,00	--	20 000,00	--		--	
			Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	40 000,00	2015	40 000,00	--	40 000,00	5 000,00		14 840,00	
			Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	40 000,00	2015	40 000,00	--	40 000,00	6 153,60		7 000,00	
			Budowa kanalizacji Jodłówka-Walki, Koszyce Wielkie, Zgłobice	50 000,00	2015	--	+ 50 000,00	50 000,00	8 000,00		35 237,40	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych		--	10 000,00	--	10 000,00	4 000,00		8 000,00	
			W tym:									
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00	--	10 000,00	4 000,00		8 000,00	
			Pozostała działalność			--	+ 200 000,00	200 000,00	--		--	
		01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 200 000,00	200 000,00	--		--	
			W tym:									

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				Zawarte umowy
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Modernizacja drogi o numerze działki 231/2 oraz 302 tzw. "Na Malinie" położona w Porębie Radnej	76 800,00	2015	--	+ 200 000,00	200 000,00	--	--
			Modernizacja drogi o numerze działki 733 tzw. „Na Górskiego” położona w Porębie Radnej	72 000,00	2015					
			W tym: - środki z dotacji – 100 000,00 - środki własne – 100 000,00							
			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>							
600	60013	6050	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 344 261,54	+ 1 827 507,59	4 171 769,13	7 912,96	1 868 435,95
			W tym:			39 199,06	+ 54 744,44	93 943,50	--	62 519,06
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji	22 980,00	2015	--	+ 35 000,00	35 000,00	--	22 980,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Środkowej w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji	17 000,00	2015	--	+ 17 000,00	17 000,00	--	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			39 199,06	+ 2 744,44	41 943,50	--	22 539,06
			W tym:							
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Koniczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów	22 539,06	2015	22 539,06	--	22 539,06	--	22 539,06
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977	19 404,44	2015	16 660,00	+ 2 744,44	19 404,44	--	--
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>							
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	+ 351 859,00	501 859,00	--	321 020,77
			W tym :			150 000,00	+ 351 859,00	501 859,00	--	321 020,77
			Budowa chodników przy drogach powiatowych			150 000,00	+ 351 859,00 - 313 348,29	188 510,71	--	10 700,00
			W tym: - środki własne – 184 510,71 - środki z dotacji – 4 000,00							
			Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice na odcinku 310 mb	105 891,16	2015	--	+ 106 924,24	106 924,24	--	105 891,16
			W tym: - środki własne – 62 810,24 - środki z dotacji – 44 114,00							

*ML*



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Lękwka – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Skrzyszów – Lękwka na odcinku 85 mb W tym: - środki własne- 19 778,20 - środki z dotacji – 20 000,00	39 393,87	2015	--	+ 39 778,20	39 778,20	--	39 393,87
			Jodłówka-Wałki – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki – Żukowice Stare na odcinku 405 mb W tym: - środki własne – 97 900,85 - środki z dotacji – 68 745,00	165 035,74	2015	--	+ 166 645,85	166 645,85	--	165 035,74
			<b>Drogi publiczne gminne</b>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			W tym:							
			Biała – wykonanie nakładki asfaltowej za zjeździe do boiska sportowego	5 000,00	2015	5 000,00	--	5 000,00	--	--
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Biała	--	--	15 012,54	--	15 012,54	--	--
			Błonie – budowa chodnika przy drodze kamionka od p. Nawrockiego do granicy Żelobiec							
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	18 000,00	2015	18 000,00	--	18 000,00	--	18 000,00
			Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo-jezdnym	48 216,00	2015	48 216,00	--	48 216,00	--	48 216,00
			Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna	25 443,34	2015	25 239,70	--	25 239,70	--	--
			Koszyce Małe – modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na odcinku od ul. Głównej do p. Witaszek							
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	--	--	10 000,00	--	10 000,00	--	--
			Lękwka – wykonanie drogi do p. Bednarz							
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Lękwka	24 028,19	2015	24 028,19	--	24 028,19	--	--
			Nowodworze- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz.nr 267							
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	50 000,00	2015	--	+ 50 000,00	50 000,00	--	--
			Budowa dróg gminnych ul. Nowa i ulica boczna od Nadbrzeżnej (bez nazwy)							

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Tarnowiec – opracowanie ciągu pieszo-jazdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska Orliki W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	16 000,00	2015	25 239,70	--	25 239,70	1 230,00	15 730,00
			Wola Rzędzińska II – opracowanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 3444/I W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska II	--	--	25 239,70	- 25 239,70	--	--	--
			Zawada – budowa chodnika przy drodze gminnej 103/4 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	--	--	25 239,70	--	25 239,70	--	--
			Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra	9 000,00	2015-16	25 239,70	- 16 339,70	8 900,00	1 230,00	8 900,00
			Zgłobice – wykonanie projektu oraz wykonanie chodnika z lokalizacją przystanku autobusowego ul. Słoneczna od ul. Spokojnej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	7 500,00	2015	25 239,70	--	25 239,70	--	7 500,00
			Budowa ul. Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze – etap I W tym: - środki własne – 831 583,55 - środki z darowizn – 120 000,00 - środki z dotacji – 951 583,55	1 903 167,00	2015-16	951 583,55	+ 951 583,55	1 903 167,10	149,26	1 345 946,42
			Jodłówka-Wałki – opracowanie projektu odbudowa drogi nr 7/7. 7/12.85/1-85/15	23 000,00	2015	35 000,00	--	35 000,00	--	--
			Koszyce Wielkie- ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	10 000,00	2015-16	15 000,00	--	15 000,00	--	9 800,00
			Zbylitowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 200,00	2015-16	15 000,00	--	15 000,00	1 244,70	11 744,70
			Projekt techniczny ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra	15 000,00	2015	15 000,00	--	15 000,00	--	15 000,00
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	200 000,00	2015	451 784,00	+150 900,00	602 684,00	--	--
			Zgłobice – przebudowa ul. Rajskiej	310 000,00	2015	--	+ 310 000,00	310 000,00	--	--

*ML*



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			400 000,00	--	400 000,00	4 059,00	4 059,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	--	400 000,00	4 059,00	4 059,00
			W tym :							
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi	--	--	400 000,00	--	400 000,00	4 059,00	4 059,00
700	70005	6060	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 270 000,00	--	1 270 000,00	467 033,44	467 033,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 270 000,00	--	1 270 000,00	467 033,44	467 033,44
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			W tym:							
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	--	--	1 270 000,00	--	1 270 000,00	467 033,44	467 033,44
710	71035	6050	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			18 000,00	+ 25 239,70	43 239,70	--	25 939,70
			Cmentarze			18 000,00	+ 23 239,70	43 239,70	--	25 939,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			W tym:							
			Tarnowiec – projekt budowy kaplicy przy cmentarzu komunalnym	2015		18 000,00	--	18 000,00	--	700,00
			Wola Rzędzińska Nr II – wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym	2015		--	+ 25 239,70	25 239,70	--	25 239,70
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2							
750	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			70 000,00	+ 75 000,00	145 000,00	71 000,00	71 000,00
			Urzędy gmin			70 000,00	+ 75 000,00	145 000,00	71 000,00	71 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			W tym:							
			Zakupy inwestycyjne	--	--	20 000,00	--	20 000,00	--	--
			Geoportel	--	--	50 000,00	--	50 000,00	--	--
			Zakup samochodu UG	2015		--	+ 75 000,00	75 000,00	71 000,00	71 000,00
754	75404	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			141 720,00	+ 225 900,00	367 620,00	44 547,70	201 180,61
			Komendy wojewódzkie Policji			--	+ 42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			--	+ 42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
			Ochotnicze Straże Pożarne			141 720,00	+ 183 900,00	325 620,00	2 547,70	159 180,61
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			20 000,00	--	20 000,00	--	--

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych						
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy		
			W tym:									
			Dotacja na zakupy inwestycyjne	--	--			20 000,00	--			--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 183 900,00	305 620,00	2 547,70			159 180,61
			W tym:									
			Zgłobice – opracowanie projektu budowy remizy OSP	41 720,00	2015		--	41 720,00	33,70			19 353,70
			Łekawka – budowa garażu dla OSP	140 000,00	2015		+ 60 000,00	140 000,00	1 599,00			138 911,91
			Poreba Radlna – modernizacja remizy strażackiej OSP	123 900,00	2015		+ 123 900,00	123 900,00	915,00			915,00
			W tym:									
			- środki własne – 123 900,00									
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				- 75 000,00	325 000,00	--			--
			Rezerwy ogólne i celowe				- 75 000,00	325 000,00	--			--
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	--		- 75 000,00	325 000,00	--			--
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				+ 1 258 752,03	6 621 752,03	2 850 531,35			6 278 933,05
			Szkoły Podstawowe				+ 390 500,00	3 960 500,00	1 263 818,24			3 620 788,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 390 500,00	3 960 500,00	1 263 818,24			3 620 788,59
			W tym:									
			Koszyce Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej	3 000 000,00	2015-16		+ 180 000,00	2 530 000,00	1 262 219,24			2 487 690,01
			W tym:									
			- środki własne – 1 643 400,00									
			- środki z dotacji – 706 600,00									
			Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej	1 600 000,00	2014-16		- 4 000,00	1 196 000,00	1 599,00			1 115 509,58
			Opracowanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Zawadzie	25 000,00	2015-16		--	20 000,00	--			17 589,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	--	--		+ 214 500,00	214 500,00	--			--
80104			<b>Przedszkola</b>				+ 868 252,03	2 661 252,03	1 586 713,11			2 658 144,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 868 252,03	2 661 252,03	1 586 713,11			2 658 144,46
			W tym:									
			Wola Pędzinińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	5 367 818,00	2012-15		+ 868 252,03	2 661 252,03	1 586 713,11			2 658 144,46
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				+ 296 648,70	529 629,94	35 358,05			356 887,06
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				+ 157 176,70	249 566,08	325,91			180 060,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 157 176,70	249 566,08	325,91			180 060,31
			W tym:									

ML



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Zawarte umowy
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie		
			Błonie – wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przy drodze od p. Nawrockiego do p. Sorota W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Błonie	8 450,00	2015	10 000,00	--	10 000,00	--	8 450,00	
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Południowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	--	--	25 239,70	--	25 239,70	108,64	108,64	
			Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na przystanku Przebiega W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	22 954,32	2015	24 633,95	--	24 633,95	54,32	22 954,32	
			Radlna – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej od p. Czapkowicza do p. Piątki W tym: - Fundusz Sołecki Radlna - 22 715,73 - środki sołectwa Radlna - 1 300,00 - środki własne - 5 000,00	28 997,46	2015	22 715,73	+ 6 300,00	29 015,73	54,32	28 997,46	
			Zawada – projekt techniczny oświetlenia fragmentu drogi nr 30	9 800,00	2014-15	9 800,00	--	9 800,00	--	9 800,00	
			Jodłówka-Walki – opracowanie projektu oświetlenia na tzw. Zapolu W tym: - środki sołectwa Jodłówka-Walki	6 480,00	2015	--	+ 6 500,00	6 500,00	--	6 480,00	
			Koszyce Małe- wykonanie oświetlenia przy ul. Oświatowej W tym: - środki sołectwa Koszyce Małe	19 160,47	2015	--	+ 19 300,00	19 300,00	54,31	19 160,47	
			Nowodworze – opracowanie projektu oświetlenia przy drodze wojewódzkiej W tym: - środki sołectwa Nowodworze	13 257,00	2015	--	+ 13 257,00	13 257,00	--	13 257,00	
			Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia przy drodze wojewódzkiej W tym: - środki sołectwa Tarnowiec	7 300,00	2015	--	+ 7 300,00	7 300,00	--	7 300,00	
			Wola Rzędzińska I – opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. Leśnica W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I	5 950,00	2015	--	+ 6 100,00	6 100,00	--	5 950,00	
			Wola Rzędzińska I – opracowanie projektu oświetlenia drogi koło P. Mitera W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I	9 500,00	2015	--	+ 9 500,00	9 500,00	--	9 500,00	

*ALC*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Wola Rzędzińska I – wykonanie oświetlenia w rejonie przysiółka „Palcze” W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I drogi koło Witka W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I Zbylitowska Góra- wykonanie oświetlenia ul. Skotnik i św. Floriana W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra Zbylitowska Góra – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wygoda i Dalsza W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra- 16 339,70 - środki własne – 3 200,00	16 052,96	2015	--	+ 16 100,00	16 100,00	54,32	16 052,96
			Wola Rzędzińska I – wykonanie oświetlenia drogi koło Witka W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I Zbylitowska Góra- wykonanie oświetlenia ul. Skotnik i św. Floriana W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra Zbylitowska Góra – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wygoda i Dalsza W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra- 16 339,70 - środki własne – 3 200,00	12 526,46	2015	--	+ 12 800,00	12 800,00	--	12 526,46
			Wola Rzędzińska I – wykonanie oświetlenia ul. Skotnik i św. Floriana W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra Zbylitowska Góra – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wygoda i Dalsza W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra- 16 339,70 - środki własne – 3 200,00	3 690,00	2015	--	+ 3 690,00	3 690,00	--	3 690,00
			Wola Rzędzińska I – wykonanie oświetlenia ul. Skotnik i św. Floriana W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra Zbylitowska Góra – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wygoda i Dalsza W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra- 16 339,70 - środki własne – 3 200,00	19 180,01	2015	--	+ 19 539,70	19 539,70	--	--
			Zgłobice – wykonanie doświetlenia skrzyżowania ul. Liściastej z ul. Zgłobicką W tym: - środki sołectwa Zgłobice	3 690,00	2015	--	+ 3 690,00	3 690,00	--	3 690,00
			Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej w miejscowości Tarnowiec Nowodworze	3 543,00	2015	--	+ 24 100,00	24 100,00	--	3 543,00
			Wola Rzędzińska II – wykonanie oświetlenia na cmentarzu komunalnym. W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska II	8 600,00	2015	--	+ 9 000,00	9 000,00	--	8 600,00
			<b>Pozostała działalność</b>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 591,86			+ 139 472,00	280 063,86	35 032,14	176 826,75
			W tym:	140 591,86			+ 115 000,00	255 591,86	19 060,14	160 854,75
			Biała –opracowanie projektu oraz wykonanie parkingu na działce gminnej tzw. "Dolek" W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Biała	13 000,00	2015		--	13 096,86	--	--
			Błonie – wymiana instalacji w domu ludowym	50 000,00	2015	50 000,00	--	50 000,00	1 422,47	39 235,44
			Koszyce Małe – opracowanie projektu przebudowy linii napowietrznej na kablową w miejscowości Koszyce Małe	17 600,00	2015	17 600,00	--	17 600,00	17 600,00	17 600,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu centrum wsi w otoczeniu szkoły podstawowej, przedszkola i boisk sportowych	44 000,00	2015-16	44 895,00	--	44 895,00	--	44 895,00

*ML*



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Zbylitowska Góra – projekt budowy parkingu przy ul. Słonecznej	--	--	15 000,00	--	15 000,00	--	--
			Zbylitowska Góra- opracowanie projektu budowlanego windy dla niepełnosprawnych oraz projektu zbiornika na wodę dla celów przeciwpowozarowych dla budynku wielofunkcyjnego	20 000,00	2015-16	--	+ 20 000,00	20 000,00	--	18 000,00
			Wykonanie monitoringu na centrum wsi Radlina	28 000,00	2015	--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--
			Wykonanie monitoringu na centrum wsi Koszyce Małe	26 000,00	2015	--	+ 25 000,00	25 000,00	37,67	37,67
			Centrum wsi Biała – przebudowa sieci teletechnicznej	30 000,00	2015	--	+ 30 000,00	30 000,00	--	27 019,32
			Zgłobice – wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska	15 000,00	2015	--	+ 15 000,00	15 000,00	--	14 067,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--		--	+ 24 472,00	24 472,00	15 972,00	15 972,00
			Zakup wiaty Wola Rzędzińska II	972,00	2015	--	+ 972,00	972,00	972,00	972,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	2015	--	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			W tym	--		--	--	--	--	--
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska I	--		--	+ 8 500,00	8 500,00	--	--
			Zakup kosiarki	--		--	--	--	--	--
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>90 000,00</b>	--	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92120	6230	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	--	90 000,00	--	90 000,00	40 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych							
			W tym m.in.:							
			Dotacja na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze			40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radziej			20 000,00	--	20 000,00	--	20 000,00
			<b>Razem:</b>			<b>11 646 586,58</b>	<b>+ 4 464 148,02</b>	<b>16 110 734,60</b>	<b>3 542 028,46</b>	<b>10 674 272,03</b>

**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH**  
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)  
stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2015 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2015 r.		
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Biała	5 855,00	901,00	39 363,00	704,00	302,00	22 549,00	21 162,00	5 696,00	400,00	
2.	Błonie	3 636,00	723,00	78 603,00	1 114,00	--	48 100,00	32 776,00	6 047,00	474,00	
3.	Jodłówka- Wałki	4 228,00	1 300,00	74 826,00	688,00	--	51 509,00	26 945,00	5 795,00	1 388,00	
4.	Koszyce Małe	18 707,00	1 846,00	212 211,00	1 991,00	79,00	128 768,00	100 063,00	27 941,00	1 829,00	
5.	Koszyce Wielkie	37 448,00	5 108,00	344 592,00	4 298,00	--	208 269,00	167 221,00	38 812,00	2 856,00	
6.	Łękawka	16 807,00	1 489,00	86 888,00	2 065,00	256,00	55 342,00	46 600,00	18 302,00	2 057,00	
7.	Nowodworze	3 169,00	1 474,00	96 448,00	282,00	--	57 683,00	41 373,00	5 665,00	1 195,00	
8.	Poręba Radlna	12 010,00	783,00	112 683,00	4 858,00	2 218,00	64 882,00	52 670,00	10 445,00	718,00	
9.	Radlna	8 434,00	1 255,00	81 758,00	1 963,00	230,00	46 905,00	41 475,00	11 805,00	1 636,00	
10.	Tarnowiec	42 224,00	6 022,00	246 750,00	1 948,00	--	151 174,00	133 220,00	51 369,00	3 390,00	
11.	Wola Rzędzińska I	27 828,00	16 708,00	454 681,00	8 032,00	1 378,00	280 148,00	203 377,00	43 802,00	27 134,00	
12.	Wola Rzędzińska II	11 297,00	2 678,00	133 740,00	3 736,00	793,00	86 624,00	54 330,00	11 304,00	3 124,00	
13.	Zawada	12 359,00	2 665,00	118 138,00	2 079,00	1 243,00	78 998,00	47 246,00	13 762,00	1 734,00	
14.	Zbylitowska Góra	29 457,00	5 603,00	389 177,00	2 169,00	--	224 993,00	190 035,00	35 351,00	4 166,00	
15.	Zgłobice	72 549,00	3 502,00	442 038,00	5 364,00	616,00	255 195,00	252 248,00	63 305,00	2 338,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>306 008,00</b>	<b>52 057,00</b>	<b>2 911 896,00</b>	<b>41 291,00</b>	<b>7 115,00</b>	<b>1 761 139,00</b>	<b>1 410 741,00</b>	<b>349 401,00</b>	<b>54 439,00</b>	



**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**  
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)  
stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2015 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	SALDO KOŃCOWE		
		zaległości	nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
1.	Podatek od środków transportowych	106 909,00	497,00	384 279,00	17 758,00	8 781,00	181 260,00	284 712,00	100 550,00	1 819,00
<b>R A Z E M</b>		<b>106 909,00</b>	<b>497,00</b>	<b>384 279,00</b>	<b>17 758,00</b>	<b>8 781,00</b>	<b>181 260,00</b>	<b>284 712,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>1 819,00</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Andrzej Kozioł*

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM	
								zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	103,00	5,00	47 760,00	0,00	0,00	30 764,00	17 100,00	114,00	5,00
Podatek leśny	0,00	4,00	5 125,00	0,00	0,00	2 952,00	2 169,00	3,00	2,00
Podatek od nieruchomości	32 447,00	2 279,00	8 546 013,00	20 823,00	0,00	4 242 200,00	4 313 168,00	56 088,00	8,00
Podatek od środków transportowych	21 922,00	35,00	112 509,00	1 218,00	0,00	53 035,00	80 143,00	24 860,00	0,00

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grażyna Kociol*



**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015 r.	Wykonanie
<b>A</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>64 103 653,76</b>	<b>+ 1 549 470,28</b>	<b>65 653 124,04</b>	<b>33 985 684,63</b>
a1	dochody bieżące	61 053 719,76	+ 376 632,73	61 430 352,49	33 849 814,63
a2	dochody majątkowe	3 049 934,00	+ 1 172 837,55	4 222 771,55	135 870,00
<b>B</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>68 679 766,02</b>	<b>+ 5 765 901,73</b>	<b>74 445 667,75</b>	<b>32 093 929,15</b>
b1	wydatki bieżące	57 033 179,44	+ 1 166 753,71	58 199 933,15	28 551 900,69
b2	wydatki majątkowe	11 646 586,58	+ 4 599 148,02	16 245 734,60	3 542 028,46
<b>C</b>	<b>DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /</b>	<b>- 4 576 112,26</b>	<b>- 4 216 431,45</b>	<b>- 8 792 543,71</b>	<b>1 891 755,48</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM / d1+d2+d3+d4 /</b>	<b>10 459 014,98</b>	<b>+ 4 216 431,45</b>	<b>14 675 446,43</b>	<b>3 833 524,34</b>
d1	kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	10 098 502,06 10 098 502,06	-- --	10 098 502,06 10 098 502,06	0,00 0,00
d2	pożyczki uzyskane w tym: ▪ Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radnej ▪ Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radna – etap II	206 623,80 206 623,80 0,00	+ 1 000 030,08 -- + 1 000 030,08	1 206 653,88 206 623,80 1 000 030,08	0,00 0,00 0,00
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 0,00	+ 3 216 401,37 + 3 216 401,37	3 216 401,37 3 216 401,37	3 740 925,78 3 740 925,78
d4	Splata pożyczek udzielonych	153 889,12	--	153 889,12	92 598,56
<b>E</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM /e1+e2+e3+e4/</b>	<b>5 882 902,72</b>	<b>--</b>	<b>5 882 902,72</b>	<b>2 970 868,28</b>
e1	splaty kredytów w tym: * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	5 216 310,00 1 460 010,00 1 135 000,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00	-- -- -- -- -- --	5 216 310,00 1 460 010,00 1 135 000,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00	2 606 946,00 729 999,00 567 502,00 455 649,00 414 000,00 439 800,00
e2	splaty pożyczek w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Walki i miejscowości Wola Rzędzińska ▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska ▪ Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej ▪ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radnej etap III ▪ Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej ▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II	666 592,72 163 288,00 65 000,00 20 000,00 10 530,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 52 000,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	666 592,72 163 288,00 65 000,00 20 000,00 10 530,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 52 000,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44	363 918,28 81 644,00 30 000,00 20 000,00 10 530,00 42 000,00 6 660,00 4 128,00 4 800,00 26 000,00 5 692,00 36 000,00 5 362,00 46 993,84 23 563,00 -- -- -- 20 545,44
e3	Inne cele	0,00	--	0,00	0,00
e4	Pożyczki u0dzielone z budżetu	0,00	--	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/</b>	<b>4 576 112,26</b>	<b>--</b>	<b>8 792 543,71</b>	<b>862 656,06</b>

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA  
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
1.	VII/3/15	07.01.2015	--	+8 000,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 8 000,00
2.	VII/11/15	30.01.2015	+ 732,32	+ 25 293,32
	Wójt Gminy Tarnów			- 24 561,00
3.	VII/17/15	09.02.2015	--	+ 24 100,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 24 100,00
4.	VII/19/15	10.02.2015	--	+54 835,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 54 835,00
5.	VII/20/15	17.02.2015	+ 156 864,00	+ 300 220,00
	Wójt Gminy Tarnów			-287 787,00
6.	VII/27/15	05.03.2015	+ 76 399,35	+ 83 538,85
	Wójt Gminy Tarnów			- 76 140,00
7.	VII/35/15	19.03.2015	+ 1 206,00	+ 1 074 050,37
	Wójt Gminy Tarnów			1 072 844,37
8.	V/43/2015	25.03.2015	+ 1 016 434,60	+ 4 341 582,67
	Rada Gminy Tarnów			-123 692,81
9.	VII/41/15	30.03.2015	+ 56 033,00	+ 349 636,00
	Wójt Gminy Tarnów			-293 603,00
10.	VII/44/15	31.03.2015	--	+ 32 500,00
	Wójt Gminy Tarnów			-32 500,00
11.	VII/49/15	08.04.2015	+ 33 251,84	+ 111 691,84
	Wójt Gminy Tarnów			-78 440,00
12.	VII/63/15	27.04.2015	+ 44 789,76	+ 429 650,52
	Wójt Gminy Tarnów			-384 860,76
13.	VII/69/15	06.06.2015	+ 29 920,00	+ 66 027,14
	Wójt Gminy Tarnów			- 36 107,14
14.	VII/79/15	14.05.2015	+ 16 954,00	+ 56 954,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 40 000,00
15.	VII/86/15	20.05.2015	+ 29 920,00	+ 68 702,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 38 782,00
16.	VII/90/15	22.05.2015	--	+ 882,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 882,00
17.	VI/76/2015	26.05.2015	+ 390 376,72	+ 2 226 993,80
	Rada Gminy Tarnów			- 836 587,00
18.	VII/95/15	29.05.2015	+ 8 519,00	+ 119 519,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 111 000,00
19.	VII/100/15	09.06.2015	--	+ 17 744,44
	Rada Gminy Tarnów			-17 744,44
20.	VII/102/15	10.06.2015	--	+ 6 100,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 6 100,00
21.	VII/79/2015	17.06.2015	+ 3 112,50	+ 242 482,20
	Rada Gminy Tarnów			- 32 369,70
22.	VII/107/15	18.06.2015	+ 29 221,00	+ 194 887,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 165 666,00
23.	VII/109/15	23.06.2015	--	+ 7 000,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 7 000,00
24.	VII/117/15	30.06.2015	--	+ 531 719,29
	Wójt Gminy Tarnów			- 531 719,29
<b>RAZEM</b>			<b>+ 1 549 470,28</b>	<b>+ 5 765 901,73</b>

**WÓJT GMINY**  
mgr *Grzegorz Koziol*



**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**1/ DOCHODY:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	167 347,44	83,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	167 347,44	83,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	167 347,44	83,67
			<b>R A Z E M</b>	<b>200 000,00</b>	<b>167 347,44</b>	<b>83,67</b>

**2/ WYDATKI:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>202 477,32</b>	<b>128 316,22</b>	<b>63,37</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>35,56</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 556,00	42,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	--
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 477,32</b>	<b>124 760,22</b>	<b>64,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300,00	7 300,00	78,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 077,29	43,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 377,32	64 705,00	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 521,79	88,41
		4260	Zakup energii	2 000,00	565,32	28,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	23 790,82	46,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	--
			<b>R A Z E M</b>	<b>202 477,32</b>	<b>128 316,22</b>	<b>63,37</b>

\* kwota 2 477,32 zł stanowi pozostałość środków z 2014 roku

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Koziol*

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH  
NA ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota (w zł)
1	Biała	--	--
2	Błonie	--	--
3	Jodłówka - Wałki	--	--
4	Koszyce Małe	--	--
5	Koszyce Wielkie	9	2 783,80
6	Łękawka	2	1 013,00
7	Nowodworze	2	824,00
8	Poręba Radlna	2	313,70
9	Radlna	1	77,00
10	Tarnowiec	1	5 434,00
11	Wola Rzędzińska I	19	7 493,49
12	Wola Rzędzińska II	1	257,00
13	Zawada	2	651,00
14	Zbylitowska Góra	9	2 593,00
15	Zgłobice	15	7 244,90
<b>RAZEM</b>		<b>63</b>	<b>28 684,89</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Cezegorz Kozioł*



**WYKAZ WYŚLANYCH UPOMNIĘĆ  
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	--	--
2	Błonie	12	1 251,98
3	Jodłówka - Wałki	25	2 444,09
4	Koszyce Małe	44	5 334,75
5	Koszyce Wielkie	66	23 425,50
6	Łękawka	11	6 785,36
7	Nowodworze	19	1 154,00
8	Poręba Radlna	31	3 017,00
9	Radlna	9	2 108,00
10	Tarnowiec	17	11 282,00
11	Wola Rzędzińska I	36	25 645,00
12	Wola Rzędzińska II	4	7 585,00
13	Zawada	28	4 211,00
14	Zbylitowska Góra	42	18 824,00
15	Zgłobice	73	9 618,00
<b>RAZEM</b>		<b>417</b>	<b>122 685,68</b>

**WÓJT GMINY**  
*[Signature]*  
mgr **Cezary Kozioł**

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>139 715,87</b>	<b>186,20</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>139 715,87</b>	<b>186,20</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 989,44	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 548,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 475,12	186,20
		0920	Pozostałe odsetki	11 702,54	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>196 838,23</b>	<b>0,28</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 124,37</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 665,75	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>185 713,86</b>	<b>0,28</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 534,50	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	56 816,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 223,69</b>	<b>271,25</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 527,64</b>	<b>271,25</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 445,91	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 887,84	232,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 057,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 024,16	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	6 716,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,05</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 401,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>212 411,79</b>	<b>3 977,84</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>212 411,79</b>	<b>3 977,84</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	212 411,79	3 977,84
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>611 989,74</b>	<b>60 436,27</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>37 340,66</b>	<b>543,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 340,66	543,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>81 064,26</b>	<b>15,27</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	56 087,76	8,27
		0320	Podatek rolny	113,50	5,00
		0330	Podatek leśny	3,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 860,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>490 601,90</b>	<b>58 160,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 248,00	41 575,08



Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0320	Podatek rolny	96 841,71	12 270,53
		0330	Podatek leśny	2 311,01	593,42
		0340	Podatek od środków transportowych	100 550,18	1 818,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 068,00	404,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	583,00	1 499,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 982,92	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 108,92	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 717,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 717,12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,20	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 046 655,73</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 655,73	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 046 655,73	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>134 559,02</b>	<b>3 513,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	118 345,55	3 513,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 345,55	3 513,41
	90095		Pozostała działalność	16 213,47	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 640,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 112,85	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,62	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>103 626,12</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 626,12	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 500,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 094,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 653,46	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 491 020,39</b>	<b>68 385,25</b>

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Grzegorz Kaziol

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
**na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>575 591,92</b>	<b>--</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>575 591,92</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	75 591,92	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	75 591,92	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 360,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 231,92	--
		2/ Wydatki majątkowe	500 000,00	--
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	--
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>--</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600,00</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	600,00	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	--
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 103,64</b>	<b>--</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 103,64</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 103,64	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 103,64	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103,64	--
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 352,78</b>	<b>--</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>441,56</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	441,56	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	441,56	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441,56	--
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540,00</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	540,00	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	540,00	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540,00	--
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 517,48</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	16 453,52	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 453,52	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	810,50	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 643,02	--
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,96	--
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 521,19</b>	<b>--</b>



Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		1/ Wydatki bieżące	5 521,19	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 521,19	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 250,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 271,19	--
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 332,55</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 332,55	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 332,55	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332,55	--
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 667,21</b>	<b>--</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 573,14</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	8 673,14	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 579,78	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 249,78	--
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,36	--
		2/ Wydatki majątkowe	1 900,00	--
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	--
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>94,07</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	94,07	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	94,07	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94,07	--
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>35 265,43</b>	<b>--</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 265,43</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	35 265,43	--
		W tym:		
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	35 265,43	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>853 713,41</b>	<b>--</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>388 734,95</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	9 708,46	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 708,46	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30,85	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 677,61	--
		2/ Wydatki majątkowe	379 026,49	--
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 026,49	--
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>452 881,35</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	4 851,69	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 851,69	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 851,69	--

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		2/ Wydatki majątkowe	449 029,66	--
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 029,66	--
80110		Gimnazja	1 494,54	--
		1/ Wydatki bieżące	1 494,54	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 494,54	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 494,54	--
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 316,51	--
		1/ Wydatki bieżące	9 316,51	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 316,51	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 316,51	--
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744,41	--
		1/ Wydatki bieżące	744,41	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	744,41	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744,41	--
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	388,14	--
		1/ Wydatki bieżące	388,14	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	388,14	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388,14	--
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4,56	--
		1/ Wydatki bieżące	4,56	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4,56	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4,56	--
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148,95	--
		1/ Wydatki bieżące	148,95	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	148,95	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148,95	--
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115,49</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	115,49	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	115,49	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64,49	--
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 618,41</b>	<b>--</b>



Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 393,35</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	3 393,35	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 393,35	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393,35	--
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 998,00</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	5 998,00	--
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 998,00	--
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 302,12</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	4 302,12	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	149,71	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149,71	--
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 152,41	--
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>1 743,00</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 743,00	--
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743,00	--
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 666,24</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	4 666,24	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 666,24	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 666,24	--
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 515,71</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	24 515,71	--
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 515,71	--
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>757,40</b>	<b>--</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>757,40</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	757,40	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	757,40	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757,40	--
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>157 932,44</b>	<b>--</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>113 576,58</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	113 576,58	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	113 576,58	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 576,58	--
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>497,01</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	497,01	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	497,01	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497,01	--

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 384,92</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 004,92	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 004,92	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,92	--
		2/ Wydatki majątkowe	7 380,00	--
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00	--
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 473,93</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	35 473,93	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 473,93	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 210,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 263,93	--
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 402,73</b>	<b>--</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 168,73</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	3 168,73	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 168,73	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 168,73	--
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 234,00</b>	<b>--</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 234,00	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 234,00	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34,00	--
		<b>RAZEM</b>	<b>1 712 120,86</b>	<b>--</b>

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Grzegorz Kozioł



**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>9 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>78,49</b>
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Woli Rzędzińskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	2 000,00	--	--
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Koszycach Wielkich	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Tarnowcu	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>67,27</b>
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 500,00	2 500,00	100,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Tarnów	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka” Tarnów	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	6 000,00	60,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 000,00	--	--
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Piast” Wola Rzędzińska	2 000,00	--	--
Środki nierozdysponowane	2 000,00	--	--
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>71,70</b>
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	7 000,00	50,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	8 500,00	8 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”	1 500,00	1 500,00	100,00
Środki nierozdysponowane	500,00	--	--
<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>418 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>56,75</b>
Klub Sportowy „Relax” Wola Rzędzińska	1 000,00	1 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	23 000,00	11 000,00	47,83
Klub Sportowy Radlna	27 000,00	16 000,00	59,26
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	125 000,00	63 500,00	50,80
Klub Sportowy Tarnowiec	27 000,00	14 000,00	51,85
UKS Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen Tarnów	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	15 500,00	10 000,00	64,52
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	42 000,00	23 000,00	54,76
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	41 000,00	21 000,00	51,22
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	30 000,00	18 000,00	60,00
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	25 000,00	15 000,00	60,00
UKS Poręba Radlna	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	25 000,00	13 000,00	52,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Koszyce Wielkie	12 000,00	7 000,00	58,33
UKS Tarnowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
UKS „Walki” Jodłówka – Walki	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Wola Rzędzińska	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>481 800,00</b>	<b>282 300,00</b>	<b>58,59</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

**I. Wydatki jednostek pomocniczych – 434 983,47 zł:**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Sołectwo Biała</b>	<b>9 024,63</b>	<b>1 315,83</b>	<b>14,58</b>
w tym:			
Zakup usług sprzętowych	587,89		
Koszenie poboczy dróg gminnych	495,00		
Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	232,94		
<b>Sołectwo Błonie</b>	<b>13 921,71</b>	<b>3 717,92</b>	<b>26,71</b>
w tym:			
Zakup usług sprzętowych	699,87		
Zakup kruszywa	2 100,00		
Zakup paliwa i oleju do kosiarek	382,99		
Zakup środków ochrony roślin	132,00		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	340,87		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	62,19		
<b>Sołectwo Jodłówka-Walki</b>	<b>21 040,47</b>	<b>12 678,53</b>	<b>60,26</b>
w tym:			
Zakup kruszywa	519,16		
Zakup usług transportowych	9 607,46		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 656,00		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	813,99		
Zakup paliwa i kanistra do kosiarki	81,92		
<b>Sołectwo Koszyce Małe</b>	<b>33 545,82</b>	<b>14 176,24</b>	<b>42,26</b>
w tym:			
Zakup przepustów i płyt betonowych	8 283,83		
Przycinka drzew przy drogach gminnych	5 104,50		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	399,30		
Modernizacja pobocza drogi gminnej	203,64		
Zakup paliwa i oleju do kosiarek	29,99		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	154,98		
<b>Sołectwo Koszyce Wielkie</b>	<b>48 114,99</b>	<b>21 271,32</b>	<b>44,21</b>
w tym:			
Zakup kruszywa	1 603,30		
Zakup usług transportowych	5 992,02		
Zakup usług sprzętowych	1 455,74		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	1 740,54		
Zakup płyt ażurowych	7 915,17		
Montaż znaków	1 949,55		
Czyszczenie przepustu	615,00		
<b>Sołectwo Łękawka</b>	<b>12 732,72</b>	<b>9 258,36</b>	<b>72,71</b>
w tym:			
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	6 514,60		
Zakup usług sprzętowych	1 343,76		
Zakup kruszywa	1 400,00		
<b>Sołectwo Nowodworze</b>	<b>13 257,42</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>Sołectwo Poręba Radlna</b>	<b>13 484,79</b>	<b>13 484,79</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Zakup kruszywa	1 613,76		
Zakup usług transportowych	4 420,74		
Zakup usług sprzętowych	2 519,53		
Zakup korytek betonowych	4 930,76		



<b>Solectwo Radlna</b>		<b>12 243,00</b>	<b>8 098,70</b>	<b>66,15</b>
w tym:				
Zakup kruszywa	2 100,00			
Zakup usług transportowych	450,00			
Zakup usług sprzętowych	839,84			
Montaż barier drogowych	3 000,00			
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	466,72			
Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	121,51			
Zakup materiałów kanalizacyjnych	902,43			
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	218,20			
<b>Solectwo Tarnowiec</b>		<b>38 722,86</b>	<b>20 156,28</b>	<b>52,05</b>
w tym:				
Wznowienie znaków granicznych działki nr 33/141	1 700,00			
Ustalenie granic działek nr 742 i 475	1 900,01			
Zakup kruszywa	3 392,31			
Zakup usług transportowych	5 724,88			
Zakup usług sprzętowych	503,91			
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	5 503,84			
Zakup paliwa, oleju, żyłki, tarczy do kosiarki i piły	234,52			
Zakup materiałów kanalizacyjnych	563,36			
Zakup tablicy, montaż znaków	633,45			
<b>Solectwo Woła Rzędzińska Nr 1</b>		<b>71 122,05</b>	<b>4 434,98</b>	<b>6,24</b>
w tym:				
Zakup kruszywa	817,95			
Zakup usług transportowych	1 352,61			
Zakup usług sprzętowych	1 343,75			
Montaż znaków	356,70			
Zakup paliwa do kosiarki	111,12			
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	272,86			
Zakup materiałów kanalizacyjnych	179,99			
<b>Solectwo Woła Rzędzińska Nr 2</b>		<b>32 111,64</b>	<b>4 439,50</b>	<b>13,83</b>
w tym:				
Remont wiaty przystankowej	3 284,10			
Zakup i montaż koszy na śmieci	897,90			
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	257,50			
<b>Solectwo Zawada</b>		<b>19 291,47</b>	<b>12 712,91</b>	<b>65,90</b>
w tym:				
Zakup płytkościeków	5 159,73			
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	3 980,37			
Zakup kosi spalinowej	3 049,99			
Zakup paliwa i żyłek do kosiarki	261,97			
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	260,85			
<b>Solectwo Zbylitowska Góra</b>		<b>46 383,48</b>	<b>7 393,69</b>	<b>15,94</b>
w tym:				
Zakup korytek betonowych	2 794,38			
Zakup materiałów kanalizacyjnych	2 296,85			
Zakup usług sprzętowych	951,83			
Zakup lustra drogowego	412,05			
Zakup artykułów przemysłowych	633,71			
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	304,87			
<b>Solectwo Zglobice</b>		<b>49 986,42</b>	<b>12 045,09</b>	<b>24,10</b>
w tym:				
Zakup kruszywa	4 900,00			
Zakup usług transportowych	4 110,55			
Zakup usług sprzętowych	1 642,34			
Czyszczenie przepustów	820,00			
Zakup paliwa, oleju do kosiarek	235,64			
Zakup materiałów budowlanych	336,56			
<b>RAZEM</b>		<b>434 983,47</b>	<b>145 184,14</b>	<b>33,38</b>

**II. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 365 016,53 zł:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Nazwa zadania
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>227 750,89</b>	<b>2 460,00</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>227 750,89</b>	<b>2 460,00</b>	
		1) Wydatki bieżące, w tym sołectwa:	63 851,36	--	
		Jodłówka-Walki	25 239,70	--	Zakup prefabrykatów – 20 000,00 zł Zakup klinca – 5 239,70 zł
		Lękawka	13 371,96	--	Remont drogi w stronę p. Chwistek i p. Wójcik – 6 685,98 zł, Remont drogi tzw. „Ostra Góra” – 6 685,98 zł
		Wola Rzędzińska Nr 1	25 239,70	--	Remont drogi gminnej działka nr 2397 – 25 239,70 zł
		2) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	163 899,53	2 460,00	
		Biała	5 000,00	--	Wykonanie nakładki asfaltowej za zjeździe do boiska sportowego
		Błonie	15 012,54	--	Budowa chodnika przy drodze kamionka od p. Nawrockiego do granicy Zgłobice
		Koszyce Małe	25 239,70	--	Modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na odcinku od ul. Głównej do p. Witaszek
		Lękawka	10 000,00	--	Wykonanie drogi do p. Bednarz
		Nowodworze	24 028,19	--	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze działka nr 267
		Tarnowiec	25 239,70	1 230,00	Opracowanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska Orlik
		Zawada	25 239,70	--	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 103/4
		Zbylitowska Góra	8 900,00	1 230,00	Wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej
		Zgłobice	25 239,70	--	Wykonanie projektu oraz wykonanie chodnika z lokalizacją przystanku autobusowego ul. Słoneczna od ul. Spokojnej
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 239,70</b>	<b>--</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>25 239,70</b>	<b>--</b>	
		1) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	25 239,70	--	
		Wola Rzędzińska Nr 2	25 239,70	--	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 025,94</b>	<b>217,28</b>	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>98 929,08</b>	<b>217,28</b>	
		1) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	98 929,08	217,28	
		Błonie	10 000,00	--	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przy drodze od p. Nawrockiego do p. Sorota
		Koszyce Wielkie	25 239,70	108,64	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Południowej
		Poręba Radlna	24 633,95	54,32	Opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na przysiółku Przebiegda
		Radlna	22 715,73	54,32	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej od p. Czapkowicza do p. Piątka
		Zbylitowska Góra	16 339,70	--	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wygoda i Dalsza
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 096,86</b>	<b>--</b>	
		1) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	13 096,86	--	
		Biała	13 096,86	--	Opracowanie projektu oraz wykonanie parkingu na działce gminnej tzw. Dolek
		<b>RAZEM Fundusz Sołecki</b>	<b>365 016,53</b>	<b>2 677,28</b>	

Realizacja wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w II połowie 2015 roku. Całkowita wartość zawartych na dzień 30 czerwca 2015 roku umów wynosi **111 598,39 zł**, co stanowi 30,57 % realizacji planu.



**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH**  
**na dzień 30 czerwca 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rejon</b>	<b>Ilość decyzji</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
<b>1</b>	Błonie	11	2 590,00
<b>2</b>	Jodłówka – Wałki	28	6 420,00
<b>3</b>	Koszyce Małe	20	4 520,00
<b>4</b>	Koszyce Wielkie	24	5 580,00
<b>5</b>	Łękawka	11	2 490,00
<b>6</b>	Poręba Radlna	34	7 780,00
<b>7</b>	Wola Rzędzińska I	16	3 820,00
<b>8</b>	Wola Rzędzińska II	16	3 800,00
<b>9</b>	Zawada	15	3 390,00
<b>10</b>	Zgłobice + Biała	46	10 520,00
<b>11</b>	Tarnowiec	13	2 990,00
<b>12</b>	Zbylitowska Góra	26	6 100,00
<b>RAZEM</b>		<b>260</b>	<b>60 000,00</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Koziol*

**REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	Zadania	Kwota		
Szkoła Podstawowa Błonie	80101	23 920,43	materiały biurowe, dzienniki, tonery, tusze	922,21		
			pomoce naukowe	979,54		
			programy komputerowe, licencja	492,00		
			środki czystości	1 478,91		
			ubezpieczenia majątkowe	2 651,00		
			wyposażenie (laptop, głośniki, biurko, szafka)	3 145,44		
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic	2 592,06		
			pozostałe (art. ogrodnicze, leki, woda źródłana, znaczki, paliwo, delegacje, ryczałt i inne)	2 147,09		
			usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, abonament internetowy, rozmowy telefoniczne, abonament za szkolną stronę, badanie wody, usługa informatyczna, serwisowa, zdrowotne, pocztowe, stolarskie, dozór techniczny, kursy, szkolenia, przewóz uczniów i inne)	9 512,18		
			80103	600,00	materiały biurowe, tonery	214,79
			środki czystości	271,25		
			pozostałe	113,96		
	80150	195,67	pozostałe	50,09		
			pomoce naukowe	26,00		
			ubezpieczenia majątkowe	49,00		
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, telefon i inne)	70,58		
	85401	1 600,00	pozostałe	55,50		
		wyposażenie (regal szkolny)	1 194,56			
		materiały biurowe	349,94			
<b>Łączny koszt jednostki: 26 316,10 zł</b>						
Szkoła Podstawowa Jodłówka - Walki	80101	26 425,95	materiały biurowe	203,43		
			pomoce naukowe	1 510,99		
			środki czystości	3 301,84		
			ubezpieczenia majątkowe	1 423,00		
			wyposażenie (notebook 5 szt.)	10 045,55		
			naprawa ksera, przegląd gaśnic, materiały do remontu, usługa serwisowa	2 353,37		
			pozostałe (akcesoria komputerowe, ogrodnicze, delegacje, ryczałt i inne)	2 363,27		
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, usługa serwisowa, abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, przegląd techniczny budynku i inne)	5 224,50		
			80103	951,00	wyposażenie	951,00
			80149	145,21	pozostałe	19,69
	przeglądy	50,19				
	usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne)	75,33				
	80150	211,42	pozostałe	180,04		
			przeglądy	12,54		
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne)	18,84		
	85401	843,91	pomoce naukowe	343,91		
			wyposażenie	500,00		
<b>Łączny koszt jednostki: 28 577,49 zł</b>						
Szkoła Podstawowa Łęka	80101	15 877,86	dzienniki, tonery	493,74		
			wyposażenie (notebook)	1 700,00		
			pomoce naukowe	1 266,59		
			środki czystości	1 508,71		
			ubezpieczenia majątkowe	1 958,21		
			naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, materiały do remontu	529,25		
			pozostałe (akcesoria komputerowe, ogrodnicze, bilety, woda źródłana, paliwo i inne)	994,82		
			usługi (abonament za dostęp do portalu, koszty obsługi,	7 426,54		



			pomiary elektryczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, BHP, usługa serwisowa, badanie wody, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
	80103	19,00	pomoce naukowe	19,00
	80148	919,67	wyposażenie	128,90
			materiały biurowe	94,57
			pozostałe (akcesoria kuchenne, bilety)	132,60
			usługi (utylizacja odpadów, pozostałe)	563,60
<b>Łączny koszt jednostki: 16 816,53 zł</b>				
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	80101	28 467,95	materiały biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 461,95
			pomoce naukowe	653,63
			program komputerowy, licencja	492,00
			środki czystości	2 120,90
			ubezpieczenia majątkowe	1 809,00
			wyposażenie (laptop, szafka, stół, radiomagnetofon)	4 773,10
			materiały do remontu, naprawa kserokopiarki i inne	2 927,83
			pozostałe (akcesoria elektryczne, komputerowe, ogrodnicze, paliwo, gaśnice, znaczki, bilety, delegacje i inne)	2 702,46
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, czynsz, badanie wody, kursy, szkolenia, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przewóz uczniów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, BHP, usługa fotograficzna, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, internet, telefon i inne)	11 527,08
	80103	1 266,80	wyposażenie	530,00
			artykuły biurowe, tonery	399,32
			materiały do remontu	157,50
			pozostałe	179,98
80148	376,00	środki czystości	376,00	
85401	1 502,11	materiały biurowe	681,41	
		środki czystości	541,70	
			wyposażenie	279,00
<b>Łączny koszt jednostki: 31 612,86 zł</b>				
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1	80101	25 099,37	materiały biurowe, dzienniki, tonery	1 610,72
			program komputerowy, licencja	1 037,70
			środki czystości	3 680,38
			opłata (podatek od nieruchomości)	46,00
			wyposażenie (laptop)	2 270,83
			serwis i konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, materiały do remontu	1 707,83
			Pozostałe (akcesoria elektryczne, ogrodnicze, znaczki, bilety, leki, materiały opatrunkowe, woda źródlana i inne)	2 229,90
			usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	12 516,01
			80150	47,45
	naprawy, przeglądy	2,61		
	usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	38,47		
	<b>Łączny koszt jednostki: 25 146,82 zł</b>			
Szkoła Podstawowa Zgłobice oraz Filia w Białej	80101	28 254,02	materiały biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 542,99
			pomoce, prenumeraty, podręczniki	1 641,70
			środki czystości	879,25
			wyposażenie (komputer, rolety)	3 327,25
			ubezpieczenia majątkowe	1 713,00
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego	2 534,71
			pozostałe (znaczkę, delegacje, bilety, ryczałt, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, paliwo, akcesoria komputerowe, elektryczne, pieczątki i inne)	5 196,52
			usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, stolarska, serwisowa, BHP, zdrowotne, abonament za program komputerowy, koszty obsługi, kursy, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne, pomiary elektryczne i inne)	11 418,60
	80103	2 227,00	pomoce naukowe	527,00
			wyposażenie (wykładzina, sofa)	1 700,00
	80148	1 195,46	materiały biurowe, tonery, tusze	328,34
			materiały do remontu	89,00
			usługa serwisowa	301,40
środki czystości			476,72	

	80150	430,81	pozostałe	124,25
			pomoce naukowe	59,00
			przeeglady	15,60
			ubezpieczenie majatkowe	55,00
			uslugi (odprowadzanie sciekow, BHP, wywoz nieczystosci stalych, rozmowy telefoniczne)	176,96
	85401	2 100,00	materiały biurowe	649,96
			materiały do remontu	9,61
			wyposazenie	451,25
			pozostałe (artykuly elektryczne i inne)	489,18
			pomoce naukowe	500,00
<b>Łączny koszt jednostki: 34 207,29 zł</b>				
Zespół Szkół Publicznych Koszyce Wielkie	80101	29 415,88	materiały biurowe	823,56
			pomoce naukowe	495,78
			środki czystości	999,26
			wyposazenie (kosiarka, kamera, odkurzacz)	3 870,93
			ubezpieczenia majatkowe	2 446,00
			programy komputerowe	260,00
			materiały do remontu, przegląd instalacji gazowej, usługa naprawy, remont instalacji elektrycznej	5 345,25
			pozostałe (artykuly ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, paliwo i inne)	2 708,85
			uslugi (BHP, koszty obsługi, odprowadzanie sciekow, uslugi zdrowotne, bankowe, kominiarskie serwisowe, wywoz nieczystosci stalych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	12 466,25
	80103	1 000,00	pomoce naukowe	1 000,00
	80110	10 335,14	wyposazenie (tablica magnetyczna z akcesoriami)	956,84
			dzienniki	174,92
			pomoce naukowe	660,81
			ubezpieczenia majatkowe	439,34
			materiały do remontu, usługa serwisowa	712,50
			pozostałe (znaczkki, akcesoria komputerowe i inne)	503,09
			uslugi (abonament za prowadzenie strony, BHP, uslugi kominiarskie, wywoz nieczystosci stalych i plynych, bankowe, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	6 887,64
80148	440,69	materiały biurowe	69,00	
		środki czystości	371,69	
80150	351,26	pozostałe	42,68	
		przeeglady	20,33	
		ubezpieczenia majatkowe	37,00	
		uslugi (odprowadzanie sciekow, BHP, wywoz nieczystosci stalych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	251,25	
<b>Łączny koszt jednostki: 41 542,97 zł</b>				
Zespół Szkół Publicznych Tarnowiec	80101	23 225,45	materiały biurowe, tonery, tusze	146,52
			środki czystości	3 800,85
			wyposazenie (pralka, tablica)	1 327,99
			pomoce naukowe	475,20
			naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, materiały do remontu	1 448,62
			pozostałe (artykuly elektryczne, ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, pieczatki, woda zrodlna, delegacje i inne)	2 526,96
			uslugi (abonament za program komputerowy, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, BHP, kominiarskie, odprowadzanie sciekow, przewóz uczniow, wywoz nieczystosci stalych, utylizacja odpadow, pomiary elektryczne, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	13 499,31
	80110	8 027,18	materiały do remontu	68,63
			materiały biurowe, dzienniki	928,84
			pomoce naukowe	174,43
			program komputerowy	38,41
			środki czystości	2 081,05
			pozostałe (artykuly ogrodnicze, woda zrodlna, bilety, delegacje, znaczkki i inne)	1 350,95
			uslugi (abonament za szkolną stronę, czynsz, dozór techniczny, bankowe, pocztowe i inne)	3 384,87
	80148	1 816,74	środki czystości	279,59
			materiały biurowe	119,06
			materiały do remontu	121,47
wyposazenie			414,70	
pozostałe			152,36	
		uslugi (badanie wody, utylizacja odpadow, wywoz nieczystosci plynych i inne)	729,56	



	80150	234,86	pozostałe	59,66
			pomoce naukowe	1,45
			przeglądy	11,99
			usługi (odprowadzanie ścieków, pomiary, BHP, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne)	161,76
	85401	84,00	pomoce naukowe	84,00
<b>Łączny koszt jednostki: 33 388,23 zł</b>				
Zespół Szkół Publicznych Zbylitowska Góra	80101	18 850,44	materiały biurowe, dzienniki, tonery, tusze	863,93
			środki czystości	536,28
			wyposażenie (notebook, głośniki, odkurzacz)	4 669,25
			ubezpieczenia majątkowe	1979,00
			pomoce naukowe	992,25
			naprawa ksero, usługa naprawy, materiały do remontu	1 633,54
			pozostałe (akcesoria komputerowe, elektryczne, ogrodnicze, paliwo, odzież ochronna, woda źródłana, znaczki i inne)	1 100,11
			usługi (czynsz, zdrowotne, bankowe, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, stolarska odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne, abonament za program komputerowy, dozór techniczny i inne)	7 076,08
	80110	19 364,43	materiały biurowe, dzienniki, tonery, tusze	680,90
			wyposażenie (notebook, telefon)	2 607,54
			środki czystości	662,08
			pomoce naukowe	1 573,28
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku, naprawa kserokopiarki	2 587,23
			pozostałe (artykuły ogrodnicze, woda źródłana, znaczki, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, bilety, delegacje i inne)	2 580,87
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, czynsz, BHP, badanie wody, pocztowe, bankowe, kominiarskie, usługa serwisowa, dozór techniczny, koszty obsługi, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 672,53
	80148	2 464,84	środki czystości	395,49
			materiały biurowe, tonery	299,35
			wyposażenie (krzesła uczniowskie)	1 770,00
	80150	569,10	pozostałe	10,44
			pomoce naukowe	46,20
			przeglądy	22,77
			ubezpieczenia	99,00
			usługi (wywóz nieczystości stałych, BHP, odprowadzanie ścieków, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	390,69
	85401	1 382,26	wyposażenie (tablica korkowa)	705,00
			pomoce naukowe	677,26
<b>Łączny koszt jednostki: 42 631,07 zł</b>				
Zespół Szkół Publicznych Wola Rzędzińska	80101	21 303,17	dzienniki, tonery, materiały biurowe	772,81
			wyposażenie (notebook, regał)	2 382,00
			środki czystości	5 323,00
			pomoce naukowe	1 676,39
			naprawa kserokopiarki, materiały do remontu, usługa serwisowa, przegląd gaśnic	4 385,06
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, odzież ochronna, znaczki, bilety, delegacje i inne)	1 396,73
			usługi (zdrowotne, abonament za szkolną stronę, BHP, pocztowe, kominiarskie, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 367,18
	80110	34 425,92	tonery, tusze	613,70
			środki czystości	5 877,45
			program komputerowy	390,00
			wyposażenie (szafka do szatni, sprzęt nagłaśniający)	6 371,80
			pomoce naukowe	4 056,40
			materiały do remontu, usługa naprawy	2 050,30
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna, paliwo, delegacje)	1 728,44
			usługi (zdrowotne, bankowe, usługa serwisowa, pocztowe, BHP, koszty obsługi, kursy, szkolenia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	13 337,83
	80148	1 237,10	środki czystości	1 237,10
	80150	321,51	pozostałe	91,48
			pomoce naukowe	2,60
			przeglądy	12,21

			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	215,22
	85401	568,12	materiały biurowe, tonery	381,12
			pomoce naukowe	187,00
<b>Łączny koszt jednostki: 57 855,82 zł</b>				
Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	23 871,49	materiały biurowe, tonery, dzienniki	1 245,67
			środki czystości	949,47
			wyposażenie (robot kuchenny, radiomagnetofon)	1 016,64
			pomoce naukowe	2 909,22
			przeгляд gaśnic, materiały do remontu	672,69
			pozostałe (gaśnice, odzież ochronna znaczki i inne)	1 633,55
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, koszty obsługi, czyszn, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	15 444,25
<b>Łączny koszt jednostki: 23 871,49 zł</b>				
Przedszkole Zbylitowska Góra	80104	14 442,35	materiały biurowe, tonery, tusze	1 382,37
			środki czystości	2 882,19
			wyposażenie	151,20
			usługa serwisowa, naprawa kserokopiarki	646,00
			pozostałe (akcesoria komputerowe, ogrodnicze, woda źródłana, znaczki, gaśnice, paliwo i inne)	1 613,11
			usługi (bankowe, abonament za stronę internetową, BHP, koszty obsługi, czyszn, wywóz nieczystości stałych i płynnych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	7 767,48
			<b>Łączny koszt jednostki: 14 442,35 zł</b>	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	80114	13 676,57	materiały biurowe, tonery, tusze	3 891,91
			pomoce naukowe	2 676,83
			konserwacja sprzętu informatycznego	6,00
			pozostałe (znaczki, delegacje)	880,96
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, wywóz nieczystości stałych, usługa serwisowa, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	4 357,87
			szkolenia pracowników	1863,00
			<b>Łączny koszt jednostki: 13 676,57 zł</b>	

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr Grzegorz Kozioł



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**1. Plan i wykonanie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>613 080,00</b>	<b>352 615,76</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110,00</b>	<b>601,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	160,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	36,00
			Szkoła Podstawowa w Jodłowce-Walkach	0,00	36,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	70,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	0,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,14
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	0,16
			Szkoła Podstawowa w Jodłowce-Walkach	0,00	0,01
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	8,48
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	6,03
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	11,34
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	23,97
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	7,46
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	11,64
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	7,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	316,25
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	316,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,07
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	49,07
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>99 460,00</b>	<b>47 844,32</b>
		0830	Wpływy z usług	99 460,00	47 828,80
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00	23 407,20
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	47 460,00	24 421,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,52
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	5,98
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	9,54
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>70,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	62,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,88
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	8,88
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>513 510,00</b>	<b>304 099,10</b>
		0830	Wpływy z usług	513 510,00	304 099,10
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	38 000,00	19 509,60
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	32 749,50
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	104 000,00	58 701,00
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	59 500,00	30 620,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	69 110,00	45 511,50
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	52 286,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	46 900,00	28 661,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	36 060,00
			<b>RAZEM</b>	<b>613 080,00</b>	<b>352 615,76</b>

## 2. Plan i wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>613 080,00</b>	<b>332 787,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>99 460,00</b>	<b>41 846,51</b>
		4220	Zakup środków żywności	99 460,00	41 846,51
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00	21 712,48
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	47 460,00	20 134,03
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>513 510,00</b>	<b>290 941,23</b>
		4220	Zakup środków żywności	513 510,00	290 941,23
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łękawce	59 500,00	28 141,39
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	38 000,00	19 364,19
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	32 426,69
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	104 000,00	52 620,28
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	69 110,00	42 976,88
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	51 224,95
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	35 768,21
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	46 900,00	28 418,64
			<b>RAZEM</b>	<b>613 080,00</b>	<b>332 787,74</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**1/ DOCHODY:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	123 670,89	105,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	123 670,89	105,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	123 670,89	105,70
			<b>R A Z E M</b>	<b>117 000,00</b>	<b>123 670,89</b>	<b>105,70</b>

**2/ WYDATKI:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000,00	14 153,60	16,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	14 153,60	16,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 153,60	16,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	12 888,06	40,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	12 888,06	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 130,81	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 757,25	33,87
			<b>R A Z E M</b>	<b>117 000,00</b>	<b>27 041,66</b>	<b>23,11</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Kozioł*

**Realizacja planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**1. Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	164 717,60	-45 009,81	119 707,79	116 566,41	97,38
	85395		Pozostała działalność	164 717,60	-45 009,81	119 707,79	116 566,41	97,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	138 923,59	-41 004,00	97 919,59	95 249,42	97,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	25 794,01	-4 005,81	21 788,20	21 316,99	97,84
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 411 226,00	-4 730,00	1 406 496,00	36 459,88	2,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	--	+10 875,00	10 875,00	10 875,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	--	+10 875,00	10 875,00	10 875,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	--	--	--	13 499,88	--
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	--	--	--	13 499,88	--
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 411 226,00	-15 605,00	1 395 621,00	12 085,00	0,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	1 411 226,00	-15 605,00	1 395 621,00	12 085,00	0,87
921	92105		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	16 260,16	--	16 260,16	30 096,34	185,09
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	--	--	--	30 096,34	--

*ML*



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	--	--	30 096,34	--
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	16 260,16	--	16 260,16	0,00	--
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 260,16	--	16 260,16	0,00	--
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	561 358,00	--	561 358,00	113 785,00	20,27
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	561 358,00	--	561 358,00	113 785,00	20,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 358,00	--	561 358,00	113 785,00	20,27
			<b>RAZEM</b>	2 153 561,76	-49 739,81	2 103 821,95	296 907,63	14,11

## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan pierwotny na 2015 r.		Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		% wykonania planu
			Zmiana planu	w złotych	Zmiana planu	w złotych	
853		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
	85395	Pozostała działalność	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
		1/ wydatki bieżące	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 717,60	-19 462,92	145 254,68	142 113,30	97,84
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	166 917,60	-19 462,92	147 454,68	144 313,30	97,87

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-2024 została określona Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014 roku.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany pierwotnie określonych wielkości następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnów:

Nr uchwały/zarządzenia	Data
Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr V/42/2015	25.03.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Nr VII/56/2015	17.04.2015
Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr VI/73/2015	26.05.2015
Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr VII/78/2015	17.06.2015

Podstawą dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej była zmiana wyniku budżetu oraz zmiana wielkości limitów, jak też wprowadzenie nowych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz wieloletnich przedsięwzięć. Wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej o jeden rok tj. do roku 2025.

Plan dochodów na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 65 653 124,04 zł i został zrealizowany na kwotę 33 985 684,63 zł, co stanowi 51,77 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 74 445 667,75 zł i został zrealizowany na kwotę 32 093 929,15 zł, co stanowi 43,11 %.

Plan przychodów na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 14 675 446,43 i został zrealizowany na kwotę 3 833 524,34 zł, co stanowi 26,12 %.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 5 882 902,72 zł i został zrealizowany na kwotę 2 970 868,28 zł, co stanowi 50,50 %.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 304 755,48 zł przy planowanym deficycie – 8 792 543,71 zł.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami bez Unii Europejskiej na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3 406 721,30 zł, co stanowi 5,19 % rocznego planu dochodów.

Łączne zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. bez Unii Europejskiej wynosi 30 772 038,53 zł, co stanowi 46,87 % rocznego planu dochodów.

Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi nie przekraczają relacji określonej w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowe omówienie powyższych wielkości zawarte jest w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2015 roku.*

W Załączniku Nr 1 do *Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej* przedstawiono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów z podziałem określonym w przedmiotowej uchwale Rady Gminy.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w podziale na poszczególne zadania oraz przedsięwzięć bieżących, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych została wykazana w załączniku Nr 1 do *Informacji.*

Załącznik Nr 1  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Przedsięwzięcia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	2015-2017	18 000,00	18 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	--
Zawarto Porozumienie Nr 8.2015 z dnia 22.04.2015 r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Realizacja przebiega zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia.									
2	Najem systemu pozwalającego na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów	2015-2018	86 171,39	86 171,39	19 753,79	0,00	28 723,80	28 723,80	8 970,00
Zawarto umowę z wykonawcą zadania (umowa SA.032.357.2015 z dnia 26.05.2015 r.). Płatność za wykonywane usługi odbędzie się w II półroczu br.									
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2015-2017	1 975 269,48	1 975 269,48	493 817,40	0,00	987 634,80	493 817,28	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania (umowa SA.032.415.2015 z dnia 17.06.2015 r.). Realizacja rozpocznie się w II półroczu br.									
4	Wynajem urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia drogowego przy drodze A-4 - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2013-2016	42 973,13	27 373,13	14 400,00	7 436,75	12 973,13	--	--
Realizacja zgodnie z zawartą umową SA.032.141.2014 z dnia 28.02.2014 r. wraz z Anekssem nr 1.									
5	Jodłówka – Wałki rozbudowa szkoły podstawowej	2015-2016	2 096 000,00	2 096 000,00	1 196 000,00	1 599,00	900 000,00	--	--
Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartą umową SA.032.265.2015 z dnia 18.05.2015 r.									

*ASL*



2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Lp.	Nazwa Jednostki	Limit	Zaciągnięte zobowiązania	% realizacji
1	Urząd Gminy Tarnów	4 464 000,00	789 839,02	17,69
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	32 000,00	747,48	2,34
3	Szkoła Podstawowa w Błoniu	91 000,00	27 180,24	29,90
4	Szkoła Podstawowa w Jodłowce – Walkach	130 000,00	45 430,75	35,00
5	Szkoła Podstawowa w Łękawce	120 000,00	27 777,49	23,20
6	Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	152 000,00	432 748,49	28,80
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	169 000,00	52 507,43	31,10
8	Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	208 000,00	70 849,85	34,10
9	Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	234 000,00	74 819,26	32,00
10	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	302 000,00	65 258,00	21,60
11	Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	819 000,00	198 057,27	24,20
12	Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	355 000,00	103 271,48	29,10
13	Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	98 000,00	23 819,82	24,30
14	Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	68 000,00	22 254,26	32,80
15	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	258 000,00	68 596,72	26,60
	<b>RAZEM</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>2 003 157,56</b>	<b>26,71</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY TARNÓW  
im. Ks. Jana Twardowskiego  
33-113 Zgłobice, ul. Zgłobicka 7  
tel./fax (0-14) 674-30-14  
NIP 993-02-21-591 Regon 851802255

**URZĄD GMINY TARNÓW**

Wpł.  
dnia 2015 -07- 21  
L.dz. .... 225 / 15 ..... zał. ....  
podpis .....

Tarnów, dnia 20 lipca 2015 r.

**mgr Grzegorz Koziół**

**Wójt Gminy Tarnów**

GBP GT.3035.5.2015

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 rok.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
GMINY TARNÓW  
*mgr Adam Ryba*

*M*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
 PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNÓW  
 IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK.**

**I. REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Lp.	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnów	436 600,00	219 000,00	50,16
2.	Przychody ze sprzedaży usług kserograficznych i internetowych	7 500,00	1 072,24	14,30
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	50,04	16,68
	<b>Razem przychody</b>	<b>444 400,00</b>	<b>220 122,28</b>	<b>49,53</b>

**II. REALIZACJA KOSZTÓW**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	22 000,00	3 759,00	17,09
2.	Zakup usług materialnych i niematerialnych	19 237,42	7 733,67	40,20
3.	Zakup materiałów	5 462,00	2 088,20	38,23
4.	Amortyzacja jednorazowa	2 000,00	0,00	0,00
5.	Energia	32 326,00	11 064,63	34,23
6.	Wynagrodzenia	297 871,00	152 856,14	51,32
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	54 440,00	28 289,02	51,96
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	4 922,69	75,00
9.	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 606,35	40,16
10.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>444 400,00</b>	<b>212 319,70</b>	<b>47,78</b>
	Remonty i konserwacja środków trwałych	-	-	-
	Inwestycje	-	-	-

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego za I półrocze 2015 roku zrealizowano w 49,53%. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 436 600 zł została zrealizowana w 50,16%.

Ponadto przychodem instytucji były wpływy z usług kserograficznych i internetowych, które przy planowanej wysokości 7 500 zł zostały zrealizowane w 14,30 % osiągając 1 072,24 zł. Niski poziom realizacji spowodowany jest przeprowadzonym w I półroczu 2013 roku projekcie na kafejkę internetową, którego oddziaływanie jest przez 5 lat. Dodatkowym przychodem w 2015 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które przy planowanym poziomie 300 zł zostały zrealizowane w kwocie 50,04 zł tj. w 16,68 % .

Plan kosztów instytucji w 2015 roku został zrealizowany w 47,78 % przy planowanym poziomie w wysokości 444 400 zł, realizacja wynosi 212 319,70 zł. Gospodarowanie środkami następowało w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora GBP GT. Wykonanie poszczególnych kategorii kosztów zaprezentowano w zamieszczonej powyżej tabeli.

Na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych wydatkowano łącznie kwotę 3 759,00 zł tj. 17,09 % zaplanowanej wielkości.

Koszty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji zamknęły się kwotą 7 733,67 zł co stanowi 40,20 % zaplanowanej wysokości. W ramach tej pozycji kosztowej zostały uregulowane:

Usługi internetowe oraz telekomunikacyjne		3 124,09
Prenumerata prasy		157,92
Pozostałe usługi :		
• zapłata opłat rtv	105,30 zł	
• instalacja programu i bieżące wydatki	3 634,52 zł	4 451,66
• wywóz nieczystości	510,84 zł	
• prowizja bankowa	201,00 zł	
<b>Razem</b>		<b>7 733,67</b>

Realizacja pozycji planu finansowego „amortyzacja jednorazowa” przewidującej zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie bibliotek przesunięto na II półrocze 2015 r.

Plan kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 297 871,00 zł został zrealizowany w 51,32 % tj. w kwocie 152 856,14 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowane w wysokości 54 440 zł zostały zrealizowane w 51,96 % co stanowi wartość 28 289,02 zł .

Koszt zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to w budżecie instytucji kwota 32 326,00 zł, którą wykorzystano w 34,23 % osiągając 11 064,63 zł .

Pozostałe koszty poniesione w I półroczu 2015 roku zawierają:

- przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wynosi 4 922,69 zł.
- wypłata ryczałtu samochodowego oraz koszty delegacji służbowych pracowników 1 606,35 zł,



- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, kart katalogowych, środków czystości  
2 088,20 zł,
- koszt ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, OC bibliotek i inne  
opłaty 0,00 zł

RAZEM KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. - 212 319,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, natomiast należności niewymagalne wynoszą 225,50 zł a należności wymagalne nie występują.

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności niewymagalne zostały uregulowane.

Tarnów, dnia 20 lipca 2015 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Pieczarka*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
GMINY TARNÓW

*mgr Adam Ryba*

**WÓJT GMINY**

*mgr Grzegorz Kozioł*

CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ  
GMINY TARNÓW  
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
tel./fax (014) 688-01-37  
REGON 851737196 NIP 993-01-45-298

**URZĄD GMINY TARNÓW**  
Wpł.  
dnia 2015 -07- 21  
L.dz. 226/15  
podpis

**WÓJT GMINY TARNÓW**  
*mgr Grzegorz Koziol*

Nasz znak: CAK GT.3035.7.2015

Tarnów, dnia 20.07.2015 r.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

**DYREKTOR**  
Centrum Animacji Kulturalnej  
Gminy Tarnów  
*mgr Anna Pieczarka*

*h*



## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW

### ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

#### I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

w zł

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu	1 071 864,00	525 000,00	48,98
2.	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	19 267,37	128,45
3.	Pozostałe przychody	2 000,00	440,27	22,01
4.	Wpływy z ARiMR	37 913,20	37 913,20	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 126 777,20</b>	<b>582 620,84</b>	<b>51,71</b>

Realizacja większości przychodów ze sprzedaży usług i pozostałych przychodów przypada na II półrocze 2015 roku

#### II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	155 316,49	53 728,94	34,59
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 000,00	1 583,64	19,80
3.	Zakup usług pozostałych	350 000,00	119 425,01	34,12
4.	Wynagrodzenia	480 000,00	229 225,54	47,76
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 000,00	32 890,76	36,55
6.	Odpis na ZFŚS	9 617,46	7 213,09	75,00
7.	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	4 622,79	57,78
8.	Oplaty ZAIKS i inne	20 843,25	10 166,11	48,77
9.	Remonty i konserwacja	5 000,00	0,00	0,00
10.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 126 777,20</b>	<b>458 855,88</b>	<b>40,72</b>

Niski wskaźnik wykonania planu kosztów spowodowany jest realizacją dużej części wydatków w II półroczu 2015 roku.

## PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2015 r. jest:

- dotacja podmiotowa	525 000,00 zł
- przychody z tytułu usług za reklamy i inne	19 267,37 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i darowizny	440,27 zł
- wpływy z ARiMR	37 913,20 zł

### **RAZEM PRZYCHODY**

**582 620,84 zł**

## KOSZTY

### **1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia. 53 728,94 zł**

- zakup materiałów biurowych i druków, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 10 093,20 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo 4 792,17 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych i sportowych oraz szkolnych w formie – słodczy, książek, pucharów, zabawek, pomocy naukowych itp. 17 484,49 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, festynów itp. 26 151,25 zł
  - w tym zakup materiałów do Domów Ludowych 4 073,67 zł
  - w tym zakup materiałów, nagród w rozgrywkach sportowych 1 240,06 zł
  - w tym zakup materiałów dla seniorów 2 144,81 zł

### **2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne 1 583,64 zł**

### **3. Zakup usług materialnych i niematerialnych 119 425,01 zł**

- Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie 11 076,42 zł
- Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy” 7 950,00 zł
- Organizacja imprez kulturalnych, wypożyczenia na imprezy WC, strojów, sceny, sal, drukowanie zaproszeń, dyplomów, nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie nagród w formie medali, orderów, plakatów itp., koszty przygotowania poczęstunków, gadżetów wstęp sportowców na pływalnię, udział dzieci w festiwalu artystycznym, koszty przewozu zespołów muzycznych, orkiestry i sprzętu do organizacji imprez 23 271,47 zł
- Koszty przewozu zawodników sportowych 13 566,13 zł



• Koszty usług działalności seniorów	9 657,74 zł
• Koszty energii obcej, w tym:	53 244,87 zł
- zużycie energii	22 583,86 zł
- zużycie gazu	27 408,01 zł
- zużycie wody, kanalizacji	3 253,00 zł
• Wywóz śmieci	658,38 zł
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>229 225,54 zł</b>
• Wynagrodzenia pracownicze	202 429,14 zł
• Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi sprzętu muzycznego, autorskie opracowanie scenariuszy imprez, prowadzenie i oprawa muzyczna imprez, oraz pokazy zespołów, koncerty muzyczne zespołów itp.	22 735,60 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	4 060,80 zł
<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia</b>	<b>32 890,76 zł</b>
<b>6. Odpis na ZFŚS</b>	<b>7 213,09 zł</b>
• przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 75% odpisu na ZFŚS za rok 2015 na konto UGT	7 213,09 zł
<b>7. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne</b>	<b>4 622,79 zł</b>
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe	4 622,79 zł
<b>8. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne</b>	<b>10 166,11 zł</b>
<b>Razem koszty do 30.06.2015</b>	<b><u>458 855,88 zł</u></b>

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów do 30.06.2015 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 59 imprez kulturalnych i sportowych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, koncerty muzyki rozrywkowej i sakralnej, zajęcia i zawody sportowe, konkursy, wycieczki, itp.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w/g stanu na 30.06.2015 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 615,00 zł,
2. Należności niewymagalne w kwocie 3358,45 zł
3. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 374,56 zł,
4. Zobowiązania wymagalne – nie posiada.

DYREKTOR  
Centrum Animacji Kulturalnej  
Gminy Tarnów  
mgr Anna Piłkarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

WÓJT GMINY

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 r. - wykaz imprez**

Działalność seniorów.....	14 088,03
Zajęcia w Domach Ludowych.....	308,63
Zawody sportowe.....	15 470,52

**STYCZEŃ 2015**

31.01.2015 - Przegląd Grup Kolędniczych Łękawka.....	902,60
--	--------

**LUTY 2015**

28.02.2015 - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tarnów.....	450,00
---	--------

**MARZEC 2015**

25.03.2015 - Konkurs Czytelniczy „Lubię i umiem czytać” Błonie.....	118,84
---	--------

**KWIECIEŃ 2015**

09.04.2015 – Konkurs Ortograficzny Jodłówka Walki.....	304,78
09.04.2015 - X Gminny Konkurs o Janie Pawle II Błonie.....	809,77
14.04.2015 – I Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej Zgłobice.....	224,75
20.04.2015 – IV Gminny Konkurs Ekologiczny Tarnowiec.....	320,25
28-30.04.2015 Dzień Flagi Narodowej.....	1 502,20
29.04.2015 – XIII Przegląd Teatrzyków Szkolnych Zbylitowska Góra.....	336,15

**MAJ 2015**

03.05.2015 - Obchody Święta Narodowego 3 maja Wola Rzędzińska.....	1 630,83
12.05.2015 - V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej Wola Rzędzińska II.....	243,00
15.05.2015 – Dzień Europejski Tarnowiec.....	81,55
20.05.2015 – Gminny konkurs Recytatorski i Plastyczny Poezji J. Fryszakowej.....	567,76
22.05.2015 – Gminne Zawody Pływackie Zawada.....	920,00
28.05.2015 – Finał Powiatowy Konkursu z J. Angielskiego Zgłobice.....	92,67
29.05.2015 – I Gminne Targi Urody Zbylitowska Góra.....	1 586,65
30.05.2015 – Międzynarodowy Turniej JUDO Wola Rzędzińska.....	250,00
31.05.2015 – Uroczyste otwarcie kompleksu boisk i placu zabaw Wola Rzędzińska II.....	4 749,70

**CZERWIEC 2015**

01.06.2015 – Gminny Dzień Dziecka Koszyce Wielkie.....	2 080,27
07.06.2015 – XII Memoriał O. Z. Strzałkowskiego Festyn Rodzinny Zawada.....	5 593,66
11.06.2015 – Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Zbylitowska Góra.....	195,22
14.06.2015 – Parafiada Festyn Parafialny Wola Rzędzińska II.....	5 583,00
20.06.2015 – Piknik Rodzinny Zgłobice.....	189,00
21.06.2015 – Piknik Rodzinny Jodłówka Walki.....	4 371,05
24.06.2015 – Wycieczka Zarządu Oddziału Gminnego OSP Kraków.....	288,20
28.06.2015 – XII Międzypowiatowy Konkurs „Spelling Competition” Zgłobice.....	60,75



**LIPIEC-SIERPIEŃ 2015**

04.07.2015 – Festiwal Gminnych Psiaków Festyn Rodzinny Nowodworze.....	<u>119,00</u>
11.07.2015 – Zabawa pod zegarem Festyn Rodzinny Radlna.....	<u>399,00</u>
15-16.08.2015 – Dożynki Gminy Tarnów Zbylitowska Góra.....	<u>49,08</u>
ZAIKS 2014.....	<u>11 553,53</u>
<b><u>RAZEM:</u></b> .....	<b><u>75 440,44</u></b>

h

## Działalność seniorów I półrocze 2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
3	WAWEL	Słodyczne	154,80
37	Farro	Art. przemysłowe	628,95
38	Subiekt serwis, Gomar	Art. przemysłowe, dekoracyjne	99,07
78	Taurus	Art. spożywcze	162,23
118	Kontra, Apteka, Farro	Napoje, lekarstwa, art. przemysłowe	885,32
120	TAG	Art. spożywcze	420,66
121	Gothaer	Ubezpieczenie	317,00
125	Starówka	Bułki	161,7
130	Rol pek, Handel art spoż	Art. spożywcze	628,20
135	Dom Pielgrzyma	Przewodnik	258,30
139	Broniec	Transport	3 799,44
166	Fantazja	Ciastka	60,00
168	Kontra	Art. Spożywcze	26,81
175	Handel Art. Poż	Art. Spożywcze	22,12
207	Gothaer	Ubezpieczenie	456,00
220	Kontra	Art. spożywcze	407,43
242	Broniec	Transport	5 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 088,03</b>

## Zajęcia w Domach Ludowych Błonie Nowodworze Zbylitowska Góra w I półroczu 2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
37	Akada, art piomar	Art. dekoracyjne	101,50
65	Cobe	Art. dekoracyjne	29,90
73	Peel	Art. dekoracyjne	75,50
164	PPH EWA	Art. dekoracyjne	45,00
221	Apeks	Art. dekoracyjne	56,73
<b>RAZEM</b>			<b>308,63</b>



## Zawody sportowe I półrocze 2015 r

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
15	Exclusive Graw,	Medale	456,00
26	Aramis, Broniec	Transport	1 771,20
35	Karczmarczyk, Aramis	Woda mineralna, transport	403,20
38	Aramis	Transport	194,40
47	Broniec	Transport	216,00
49	Broniec	Transport	1 890,00
77	Nowak Transport, Aramis	Transport	183,60
79	Aramis Kambus	Transport	442,80
80	B. Bitner	Sędziowanie	94,00
86	Aramis	Transport	432,00
87	A. Należny	Sędziowanie	94,00
88	D. Sajdak	Sędziowanie	94,00
91	Aramis, TAG, Kambus	Transport, Poczęstunek	458,57
92	Aramis	Transport	162,00
98	Aramis, Kambus	Transport	669,60
110	Broniec	Transport	779,97
111	Broniec	Transport	979,99
112	Broniec	Transport	999,99
116	Aramis	Transport	270,00
126	Kambus	Transport	432,00
127	Aramis	Transport	907,20
131	Kambus	Transport	237,60
138	Exclusive Graw	Medale	408,00
139	Broniec	Transport	108,00
149	Aramis	Transport	1 144,80
156	Kambus	Transport	270,00
163	Aramis	Transport	183,60
168	Aramis	Transport	162,00
196	Broniec	Transport	594,00
217	Aramis	Transport	432,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>15 470,52</u></b>

B

STYCZEŃ

Przeгляд Grup Kolędniczych Łękawka 31.01.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
8	MEDA	Art. dekoracyjne	299,58
11	Kontra	Art. spożywcze	229,18
20	Dom Książki, Farro	Książki nagrody, art. przemysłowe	373,84
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>902,60</u></b>





LUTY

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Tarnów- Krzyż 28.02.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
74	Kusiak	Obsługa nagłośnienia	450,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>450,00</u></b>



MARZEC

Konkurs Czytelniczy „Lubię i umiem czytać” Błonie 25.03.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
90	Dom Książki	Książki nagrody	118,84
<u>RAZEM</u>			<u>118,84</u>





## KWIECIEŃ

### Konkurs Ortograficzny Jodłówka Walki 09.04.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
109	Dom Książki	Książki nagrody	304,78
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>304,78</u></b>

### X Gminny Konkurs o Janie Pawle II Błonie 09.04.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
113	G&g Gniadek, Spółem	Poczęstunek	109,14
120	Dom Książki	Książki nagrody	166,24
130	Apeks	Nagrody	505,73
135	Strusinianka	Drożdżówki	28,66
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>809,77</u></b>

### I Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej „Wiosno, wiosno, ach to Ty!” Zgłobice 14.04.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
118	Pepco	Nagrody	224,75
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>224,75</u></b>

### IV Gminny Konkurs Ekologiczny-wiedzy i konkursu plastycznego Tarnowiec 20.04.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
127	Dom Książki	Książki nagrody	110,66
131	Drukomat	Nagrody	209,59
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>320,25</u></b>

### Dzień Flagi Narodowej 28-30.04.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
116	Kontra	Słodycze	1 374,89
130	Kontra	Słodycze	127,31
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>1 502,20</u></b>

**XIII Przegląd Teatrzyków Szkolnych „Spotkanie z Melpomeną” Zbylitowska  
Góra 29.04.2015**

<b>Nr pozycji</b>	<b>Nazwa firmy</b>	<b>Rodzaj usługi</b>	<b>Kwota</b>
138	Gniadek	Drożdżówki	70,79
139	Exclusive graw, Market Bit	Statuetki, napoje	265,36
<b><u>RAZEM</u></b>			<b>336,15</b>

*h*



MAJ

**Obchody Święta Narodowego 3-Maja Wola Rzędzińska**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
131	Bel druk	Druk plakatów	344,40
138	Farro	Art. przemysłowe	127,43
151	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00
153	Tag	Słodycze	240,00
156	Tarstom	Wykonanie dekoracji	369,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>1 630,83</u></b>

**V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Z piosenką na wycieczkę” Wola Rzędzińska II 12.05.2015**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
156	Exclusive Graw	Statuetki	243,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>243,00</u></b>

**Dzień Europejski Tarnowiec 15.05.2015**


Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
159	Kontra	Słodycze	81,55
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>81,55</u></b>

**Gminny Konkurs Recytatorski i Plastyczny Poezji J. Fryszakowej 20.05.2015**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
166	Dom Książki, Apeks, Strusinianka	Książki art. plastyczne nagrody, Poczęstunek	567,76
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>567,76</u></b>

**Gminne Zawody Pływackie Zawada 22.05.2015**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
168	Strusinianka, Exclusive Graw	Drożdżówki, Medale i puchary	442,00
179	TOSIR	Wstęp na basen	478,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>920,00</u></b>



### Final Powiatowy Konkursu z Języka Angielskiego Zgłobice 28.05.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
176	Kontra	Napoje	22,93
177	Lobos	Pióra Nagrody	69,74
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>92,67</u></b>

### I Gminne Targi Urody „40 lat minęło” Zbylitowska Góra 29.05.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
163	Społem	Art. dekoracyjne	20,90
180	Kwiaty Świata	Art. dekoracyjne	18,94
192	Biedronka	Art. spożywcze	71,98
193	Market BIT	Art. spożywcze	307,65
194	Meda	Art. dekoracyjne	392,18
202	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00
203	K. Kusiak	Obsługa nagłośnienia	225,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>1 586,65</u></b>

### Międzynarodowy Turniej JUDO Wola Rzędzińska 30.05.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
208	Exclusive Graw	Medale	250,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>250,00</u></b>

### Uroczyste otwarcie kompleksu boisk i placu zabaw oraz Gminny dzień Dziecka Festyn Rodzinny wola Rzędzińska II 31.05.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
176	Farro, Kontra	Art. przemysłowe, spożywcze	147,23
177	JWD, Halmark	Art. spożywcze, tasma	458,71
191	Tag, Astral	Słodycze, Rower nagroda	609,00
192	Strusinianka	Pieczywo	54,18
197	Rol pek, JWD	Art. mięsne, spożywcze	632,58
201	P. Piska	Wykonanie koncertu	1 648,00
202	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00
203	K. Kusiak	Obsługa nagłośnienia	450,00
211	p. Leżucha	Pokaz tańca	200,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>4 749,70</u></b>



## CZERWIEC

### Gminny Dzień Dziecka „W bajkowym świecie” Koszyce Wielkie 01.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
176	Farro, Gomar	Art. przemysłowe, balony	144,50
177	Apeks	Art. dekoracyjne	108,31
192	M. Szymura	Wypożyczenie kostiumu	30,00
194	Meda	Art. dekoracyjne	390,16
200	I. Banach	Wykonanie poczęstunku	935,00
203	K. Kusiak	Obsługa nagłośnienia	225,00
206	Handel Art. spoż	Art. spożywcze	247,30
<b>RAZEM</b>			<b>2 080,27</b>

### XII Memoriał O. Z. Strzałkowskiego Festyn Rodzinny Zawada 07.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
191	ASTRAL	Rower nagrody	479,00
196	Farro	Art. przemysłowe	155,18
197	Rol pek, Meda	Art. mięsne, dekoracyjne	558,00
198	BID	Art. dekoracyjne	861,15
205	Strusinianka	Pieczywo	99,33
207	Karczmarczyk	Napoje	66,00
208	Exclusive Graw	Medale	210,00
209	P. Piska	Wykonanie koncertu	1 648,00
210	K. Kusiak	Obsługa nagłośnienia	450,00
231	Jolmax	Wynajem sceny	1 067,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 593,66</b>

### Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicianer Stetl” Zbylitowska Góra 11.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
219	Market Bit	Art. spożywcze	61,42
221	Biedronka	Art. spożywcze	133,80
<b>RAZEM</b>			<b>195,22</b>

## Parafiada Festyn Parafialny Wola Rzędzińska II 14.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
221	Media markt	Tablet nagroda	229,00
232	Jolmax	Wynajem sceny	2 706,00
234	P. Mleczko	Prowadzenie imprezy	550,00
236	K.Kusiak	Obsługa nagłośnienia	450,00
238	P. Piska	Wykonanie koncertu	1 648,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 583,00</b>

## Piknik Rodzinny Zgłobice 20.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
224	Media markt	Tablet nagroda	189,00
<b>RAZEM</b>			<b>189,00</b>

## Piknik Rodzinny „Gmina wita lato” Jodłówka Walki 21.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
225	Media markt, Farro	Torba, mikro wieża nagroda, art. przemysłowe	501,63
226	Rol pek, JWD	Art. mięsne, spożywcze	512,50
233	Toi Toi	Usługi sanitarne	172,80
235	P. Mleczko	Prowadzenie imprezy	550,00
237	K. Kusiak	Obsługa nagłośnienia	450,00
239	P. Piska	Wykonanie koncertu	1 648,00
246	Strusinianka	Pieczyno	36,12
252	Ognisko Art.	Jakubkowanie	500,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 371,05</b>

## Wycieczka Zarządu Oddziału Gminnego OSP Kraków 24.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
242	Kontra	Art. spożywcze, przemysłowe	288,20
<b>RAZEM</b>			<b>288,20</b>



## XII Międzypowiatowy Konkurs „Spelling Competiton” Zgłobice 28.06.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
180	Strusinianka	Drożdżówka	60,75
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>60,75</u></b>

## LIPIEC - SIERPIEŃ

### Festiwal Gminnych Psiaków Festyn Rodzinny Nowodworze 04.07.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
224	Media markt	Radio nagroda	119,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>119,00</u></b>

### „Zabawa pod zegarem” Festyn Rodzinny Radlna 11.07.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
246	Media markt	Wieża nagroda	399,00
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>399,00</u></b>

### Dożynki Gminy Tarnów Zbylitowska Góra 15-16.08.2015

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
242	FH Aga	Wstążka	49,08
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>49,08</u></b>

ZAIKS 2014.....11 553,53 zł

GŁÓWNY PRACOWNIK  
mgr Agnieszka Budzik

DYREKTOR  
Centrum Animacji Kulturalnej  
Gminy Tarnów  
mgr Anna Pieczarka

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Koziol